

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	50,837,000	5,520,374	4,500,000	1,020,374	22.67	46,461,847	42,403,000	4,058,847	9.57
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	415						22,000		22,000	
勞務收入	43	130,000						50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	130,000						50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	3,000					1,118	1,000	118	11.80
利息收入	454	3,000					1,118	1,000	118	11.80
政府撥入收入	46	49,602,000	5,505,574	4,500,000	1,005,574	22.35	45,858,023	41,782,000	4,076,023	9.76
公庫撥款收入	462	49,602,000	5,505,574	4,500,000	1,005,574	22.35	45,858,023	41,782,000	4,076,023	9.76
教學收入	4S	1,042,000	14,800		14,800		573,000	550,000	23,000	4.18
學雜費收入	4S1	1,042,000	14,800		14,800		573,000	550,000	23,000	4.18
其他收入	4Y	60,000					7,706	20,000	-12,294	-61.47
雜項收入	4YY	60,000					7,706	20,000	-12,294	-61.47
基金用途	5	51,037,000	4,613,018	4,550,000	63,018	1.39	40,370,109	42,428,000	-2,057,891	-4.85
國民教育計畫	53	50,887,000	4,613,018	4,550,000	63,018	1.39	40,354,109	42,353,000	-1,998,891	-4.72
國民小學教育	532	50,887,000	4,613,018	4,550,000	63,018	1.39	40,354,109	42,353,000	-1,998,891	-4.72
建築及設備計畫	5M	150,000					16,000	75,000	-59,000	-78.67
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000					16,000	60,000	-44,000	-73.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	907,356	-50,000	957,356	-1,914.71	6,091,738	-25,000	6,116,738	-24,466.95
期初基金餘額	71	1,183,466					868,599	1,183,466	-314,867	-26.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	983,466					6,960,337	1,158,466	5,801,871	500.82

註：1. 違規罰款收入：因廠商繳納查核違規罰款，致累計實際數大於預算數。

2. 利息收入：因利息收入較預期增加，致累計實際數大於預算數。

3. 學雜費收入：係非預期幼生學費繳庫，致本月實際數大於預算數。

4. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。

5. 其他設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。

6. 服務收入：因校園未開放，無場租收入，致累計實際數小於預算數。

7. 公庫撥款收入：係教育局撥入用人費用不足額，致本月實際數大於預算數。

8. 雜費收入：因宿舍使用費尚未繳庫，致累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,613,018	4,550,000	63,018	1.39
		累計數				40,354,109	42,353,000	-1,998,891	-4.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,000	75,000	-59,000	-78.67

13305-3

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 月份

13305-4

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		150,000			150,000	75,000	16,000		16,000	21.33	-59,000	-78.67		