

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	1,642,760	897,000	745,760	83.14	55,476,208	50,537,000	4,939,208	9.77
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	16,000		16,000		23,500	100,000	-76,500	-76.50
服務收入	431	130,000	16,000		16,000		23,500	100,000	-76,500	-76.50
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	1,626,760	897,000	729,760	81.36	54,390,684	49,416,000	4,974,684	10.07
公庫撥款收入	462	49,602,000	1,626,760	897,000	729,760	81.36	54,390,684	49,416,000	4,974,684	10.07
教學收入	4S	1,042,000					1,031,200	1,000,000	31,200	3.12
學雜費收入	4S1	1,042,000					1,031,200	1,000,000	31,200	3.12
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	4,398,814	972,000	3,426,814	352.55	55,783,787	50,637,000	5,146,787	10.16
國民教育計畫	53	50,887,000	4,398,814	947,000	3,451,814	364.50	55,767,787	50,487,000	5,280,787	10.46
國民小學教育	532	50,887,000	4,398,814	947,000	3,451,814	364.50	55,767,787	50,487,000	5,280,787	10.46
建築及設備計畫	5M	150,000		25,000	-25,000	-100.00	16,000	150,000	-134,000	-89.33
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000		25,000	-25,000	-100.00	16,000	135,000	-119,000	-88.15
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,756,054	-75,000	-2,681,054	3,574.74	-307,579	-100,000	-207,579	207.58
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					561,020	1,083,466	-522,446	-48.22

- 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. 服務收入：因非預期場租收入，致本月實際數大於預算數；另校園未開放，場租收入甚少，致累計實際數小於預算數。
 3. 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。
 4. 公庫撥款收入：係中央補助款撥入，致本月及累計實際數大於預算數。
 5. 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。
 6. 國民小學教育：因預算分配數較少，致本月及累計實際數大於預算數。
 7. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。
 8. 其他設備：係尚在規劃中，致本月及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 11 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				4,398,814	947,000	3,451,814	364.50
		累計數				55,767,787	50,487,000	5,280,787	10.46
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				16,000	150,000	-134,000	-89.33

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 11 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	259,200		409,200	150,000	16,000		16,000	10.67	-134,000	-89.33		