

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 9 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	5,952,500	5,965,000	-12,500	-0.21	52,414,347	48,368,000	4,046,347	8.37
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	7,500	20,000	-12,500	-62.50	7,500	70,000	-62,500	-89.29
服務收入	431	130,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	7,500	70,000	-62,500	-89.29
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	5,945,000	5,945,000			51,803,023	47,727,000	4,076,023	8.54
公庫撥款收入	462	49,602,000	5,945,000	5,945,000			51,803,023	47,727,000	4,076,023	8.54
教學收入	4S	1,042,000					573,000	550,000	23,000	4.18
學雜費收入	4S1	1,042,000					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	4,352,077	5,965,000	-1,612,923	-27.04	44,722,186	48,393,000	-3,670,814	-7.59
國民教育計畫	53	50,887,000	4,352,077	5,915,000	-1,562,923	-26.42	44,706,186	48,268,000	-3,561,814	-7.38
國民小學教育	532	50,887,000	4,352,077	5,915,000	-1,562,923	-26.42	44,706,186	48,268,000	-3,561,814	-7.38
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00	16,000	125,000	-109,000	-87.20
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000		50,000	-50,000	-100.00	16,000	110,000	-94,000	-85.45
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,600,423		1,600,423		7,692,161	-25,000	7,717,161	-30,868.64
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					8,560,760	1,158,466	7,402,294	638.97

- 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：因校園未開放，場租收入甚少，致本月及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. 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。
 5. 國民小學教育：配合學校業務需求，撙節支用，致本月實際數小於預算數。
 6. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。
 7. 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 9 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				4,352,077	5,915,000	-1,562,923	-26.42
		累計數				44,706,186	48,268,000	-3,561,814	-7.38
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				16,000	125,000	-109,000	-87.20

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 9 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	125,000	16,000		16,000	12.80	-109,000	-87.20		