

# 新北市地方教育發展基金—新北市立大觀國民中學

13209-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	135,123,000	12,300,600	11,027,000	1,273,600	11.55	67,864,172	66,205,000	1,659,172	2.51
徵收及依法分配收入	41	40,000					43,000		43,000	
違規罰款收入	415	40,000					43,000		43,000	
勞務收入	43	4,603,000	79,600	80,000	-400	-0.50	3,480,600	3,530,000	-49,400	-1.40
服務收入	431	4,603,000	79,600	80,000	-400	-0.50	3,480,600	3,530,000	-49,400	-1.40
財產收入	45	302,000					366,100	300,000	66,100	22.03
權利金收入	453	300,000					366,100	300,000	66,100	22.03
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	130,163,000	12,221,000	10,946,000	1,275,000	11.65	63,775,306	62,372,000	1,403,306	2.25
公庫撥款收入	462	130,163,000	12,221,000	10,946,000	1,275,000	11.65	63,775,306	62,372,000	1,403,306	2.25
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	199,166	3,000	196,166	6,538.87
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	199,166	3,000	196,166	6,538.87
基金用途	5	135,763,000	11,132,719	11,540,000	-407,281	-3.53	59,195,456	64,269,000	-5,073,544	-7.89
國民教育計畫	53	134,343,000	11,069,319	11,440,000	-370,681	-3.24	58,942,556	63,848,000	-4,905,444	-7.68
國民中學教育	531	134,343,000	11,069,319	11,440,000	-370,681	-3.24	58,942,556	63,848,000	-4,905,444	-7.68
建築及設備計畫	5M	1,420,000	63,400	100,000	-36,600	-36.60	252,900	421,000	-168,100	-39.93
交通及運輸設備	5M3	27,000	15,800		15,800		15,800		15,800	
其他設備	5M4	1,393,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	237,100	421,000	-183,900	-43.68
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	1,167,881	-513,000	1,680,881	-327.66	8,668,716	1,936,000	6,732,716	347.76
期初基金餘額	71	2,965,030					4,904,305	2,965,030	1,939,275	65.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,325,030					13,573,021	4,901,030	8,671,991	176.94

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)公庫撥款收入：因1-7月專輔教師款撥入高於預期。(2)雜項收入：資源回收收入覈實入庫爰低於預期。(3)交通運輸設備：配合校務運作爰提前購採購。(4)其他設備：配合校務運作爰部分設備未購置，將檢討預算編列。

二、本年度截至本月份累計數差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：中央餐廚缺失懲罰性違約金高於預算。(2)權利金收入：合作社委外販售權利金，因得標金額高於預期。(3)雜項收入：因收回以前年度人事費爰高於預期。(4)交通運輸設備：配合校務運作爰提前購採購。(5)其他設備：配合校務運作爰部分設備未購置，將檢討預算編列。