

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 112 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 | 139,449,000 | 6,016,000 | 6,101,000 | -85,000 | -1.39 | 140,521,923 | 139,053,000 | 1,468,923 | 1.06 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 40,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 2,298 | 40,000 | -37,702 | -94.26 |
| 違規罰款收入 | 415 | 40,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 2,298 | 40,000 | -37,702 | -94.26 |
| 勞務收入 | 43 | 4,687,000 | 16,000 | 80,000 | -64,000 | -80.00 | 4,095,637 | 4,617,000 | -521,363 | -11.29 |
| 服務收入 | 431 | 4,687,000 | 16,000 | 80,000 | -64,000 | -80.00 | 4,095,637 | 4,617,000 | -521,363 | -11.29 |
| 財產收入 | 45 | 302,000 | | | | | 379,624 | 301,000 | 78,624 | 26.12 |
| 權利金收入 | 453 | 300,000 | | | | | 366,100 | 300,000 | 66,100 | 22.03 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 13,524 | 1,000 | 12,524 | 1,252.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 134,405,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 135,960,847 | 134,082,000 | 1,878,847 | 1.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 134,405,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 135,960,847 | 134,082,000 | 1,878,847 | 1.40 |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 83,517 | 13,000 | 70,517 | 542.44 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 83,517 | 13,000 | 70,517 | 542.44 |
| 基金用途 | 5 | 140,089,000 | 19,220,430 | 11,259,000 | 7,961,430 | 70.71 | 144,863,096 | 138,277,000 | 6,586,096 | 4.76 |
| 國民教育計畫 | 53 | 138,665,000 | 19,135,506 | 10,984,000 | 8,151,506 | 74.21 | 143,991,277 | 137,053,000 | 6,938,277 | 5.06 |
| 國民中學教育 | 531 | 138,665,000 | 19,135,506 | 10,984,000 | 8,151,506 | 74.21 | 143,991,277 | 137,053,000 | 6,938,277 | 5.06 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,424,000 | 84,924 | 275,000 | -190,076 | -69.12 | 871,819 | 1,224,000 | -352,181 | -28.77 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 154,274 | | 154,274 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | 16,500 | 25,000 | -8,500 | -34.00 | 82,300 | 100,000 | -17,700 | -17.70 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,324,000 | 68,424 | 250,000 | -181,576 | -72.63 | 635,245 | 1,124,000 | -488,755 | -43.48 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -640,000 | -13,204,430 | -5,158,000 | -8,046,430 | 156.00 | -4,341,173 | 776,000 | -5,117,173 | -659.43 |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,264,305 | | | | | 6,954,303 | 4,264,305 | 2,689,998 | 63.08 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,624,305 | | | | | 2,613,130 | 5,040,305 | -2,427,175 | -48.16 |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：因收入覈實入庫爰低於預期。(2)服務收入：因收入覈實入庫爰低於預期。(3)雜項收入：因收入覈實入庫爰低於預期。(4)國民中學教育：因配合校務運作，爰高於預期。(5)交通及運輸設備：因配合校務運作，爰低於預期。(6)其他設備：因配合校務運作，爰低於預期。

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：覈實入庫爰低於預期。(2)服務收入：因工程施作退停車收入爰低於預期。(3)權利金收入：因契約後續擴充爰權利金覈實入庫爰高於預期。(4)利息收入：覈實入庫爰高於預期。(5)雜項收入：因補助款賸餘等收入覈實入庫爰高於預期。(6)營建及修