

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 2 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	11,524,092	11,094,000	430,092	3.88	44,729,692	44,634,000	95,692	0.21
徵收及依法分配收入	41	40,000	43,000		43,000		43,000		43,000	
違規罰款收入	415	40,000	43,000		43,000		43,000		43,000	
勞務收入	43	4,603,000	171,800	150,000	21,800	14.53	3,373,400	3,390,000	-16,600	-0.49
服務收入	431	4,603,000	171,800	150,000	21,800	14.53	3,373,400	3,390,000	-16,600	-0.49
財產收入	45	302,000	366,100		366,100		366,100	300,000	66,100	22.03
權利金收入	453	300,000	366,100		366,100		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	10,942,000	10,942,000			40,942,000	40,942,000		
公庫撥款收入	462	130,163,000	10,942,000	10,942,000			40,942,000	40,942,000		
其他收入	4Y	15,000	1,192	2,000	-808	-40.40	5,192	2,000	3,192	159.60
雜項收入	4YY	15,000	1,192	2,000	-808	-40.40	5,192	2,000	3,192	159.60
基金用途	5	135,763,000	10,443,425	11,213,000	-769,575	-6.86	37,802,998	41,531,000	-3,728,002	-8.98
國民教育計畫	53	134,343,000	10,443,425	11,213,000	-769,575	-6.86	37,802,998	41,531,000	-3,728,002	-8.98
國民中學教育	531	134,343,000	10,443,425	11,213,000	-769,575	-6.86	37,802,998	41,531,000	-3,728,002	-8.98
建築及設備計畫	5M	1,420,000								
交通及運輸設備	5M3	27,000								
其他設備	5M4	1,393,000								
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	1,080,667	-119,000	1,199,667	-1,008.12	6,926,694	3,103,000	3,823,694	123.23
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					11,830,999	6,068,030	5,762,969	94.97

註：一、本月份差異超過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)服務收入：1-6月教職員停車收入辦理繳庫。(3)權利金收入：合作社委外販售權利金，因得標廠商辦理繳庫。(4)雜項收入：因資源回收收入低於預期。

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：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：因節能家電貨物稅減免收入繳庫爰高於預期。