

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 3 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	10,833,880	10,544,000	289,880	2.75	55,563,572	55,178,000	385,572	0.70
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	27,600	60,000	-32,400	-54.00	3,401,000	3,450,000	-49,000	-1.42
服務收入	431	4,603,000	27,600	60,000	-32,400	-54.00	3,401,000	3,450,000	-49,000	-1.42
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	10,612,306	10,484,000	128,306	1.22	51,554,306	51,426,000	128,306	0.25
公庫撥款收入	462	130,163,000	10,612,306	10,484,000	128,306	1.22	51,554,306	51,426,000	128,306	0.25
其他收入	4Y	15,000	193,974		193,974		199,166	2,000	197,166	9,858.30
雜項收入	4YY	15,000	193,974		193,974		199,166	2,000	197,166	9,858.30
基金用途	5	135,763,000	10,259,739	11,198,000	-938,261	-8.38	48,062,737	52,729,000	-4,666,263	-8.85
國民教育計畫	53	134,343,000	10,070,239	10,877,000	-806,761	-7.42	47,873,237	52,408,000	-4,534,763	-8.65
國民中學教育	531	134,343,000	10,070,239	10,877,000	-806,761	-7.42	47,873,237	52,408,000	-4,534,763	-8.65
建築及設備計畫	5M	1,420,000	189,500	321,000	-131,500	-40.97	189,500	321,000	-131,500	-40.97
交通及運輸設備	5M3	27,000								
其他設備	5M4	1,393,000	189,500	321,000	-131,500	-40.97	189,500	321,000	-131,500	-40.97
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	574,141	-654,000	1,228,141	-187.79	7,500,835	2,449,000	5,051,835	206.28
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					12,405,140	5,414,030	6,991,110	129.13

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：場租租借收入低於預期。(2)雜項收入：因資收回以前年度人事費高於預期。(3)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)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。