

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 6 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	10,629,817	10,650,000	-20,183	-0.19	91,467,525	87,839,000	3,628,525	4.13
徵收及依法分配收入	41	40,000					60,800		60,800	
違規罰款收入	415	40,000					60,800		60,800	
勞務收入	43	4,603,000	30,200	80,000	-49,800	-62.25	3,605,650	3,690,000	-84,350	-2.29
服務收入	431	4,603,000	30,200	80,000	-49,800	-62.25	3,605,650	3,690,000	-84,350	-2.29
財產收入	45	302,000	1,242	1,000	242	24.20	367,342	301,000	66,342	22.04
權利金收入	453	300,000					366,100	300,000	66,100	22.03
利息收入	454	2,000	1,242	1,000	242	24.20	1,242	1,000	242	24.20
政府撥入收入	46	130,163,000	10,568,000	10,568,000			87,203,584	83,843,000	3,360,584	4.01
公庫撥款收入	462	130,163,000	10,568,000	10,568,000			87,203,584	83,843,000	3,360,584	4.01
其他收入	4Y	15,000	30,375	1,000	29,375	2,937.50	230,149	5,000	225,149	4,502.98
雜項收入	4YY	15,000	30,375	1,000	29,375	2,937.50	230,149	5,000	225,149	4,502.98
基金用途	5	135,763,000	9,452,146	10,734,000	-1,281,854	-11.94	80,409,664	86,296,000	-5,886,336	-6.82
國民教育計畫	53	134,343,000	9,452,146	10,594,000	-1,141,854	-10.78	80,156,764	85,735,000	-5,578,236	-6.51
國民中學教育	531	134,343,000	9,452,146	10,594,000	-1,141,854	-10.78	80,156,764	85,735,000	-5,578,236	-6.51
建築及設備計畫	5M	1,420,000		140,000	-140,000	-100.00	252,900	561,000	-308,100	-54.92
交通及運輸設備	5M3	27,000					15,800		15,800	
其他設備	5M4	1,393,000		140,000	-140,000	-100.00	237,100	561,000	-323,900	-57.74
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	1,177,671	-84,000	1,261,671	-1,501.99	11,057,861	1,543,000	9,514,861	616.65
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					15,962,166	4,508,030	11,454,136	254.08

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：場租收入覈實入庫爰低於預期。(2)利息收入：收入覈實入庫爰高於預期。(3)雜項收入：2萬元以下補助款結餘覈實入庫爰高於預期。(4)國民中學教育：配合校務運作爰支出低於預期。(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。

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：因廠商違約金高於預算。(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)利息收入：收入覈實入庫爰高於預期。(4)雜項收入：因收回以前年度人事費爰高於預期。(5)交通運輸設備：配合校務運作爰提前購採購。(6)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。