

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 9 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	10,859,427	10,875,000	-15,573	-0.14	124,312,847	119,398,000	4,914,847	4.12
徵收及依法分配收入	41	40,000	177,827		177,827		434,667	20,000	414,667	2,073.34
違規罰款收入	415	40,000	177,827		177,827		434,667	20,000	414,667	2,073.34
勞務收入	43	4,603,000	157,600	350,000	-192,400	-54.97	4,172,550	4,400,000	-227,450	-5.17
服務收入	431	4,603,000	157,600	350,000	-192,400	-54.97	4,172,550	4,400,000	-227,450	-5.17
財產收入	45	302,000					354,528	301,000	53,528	17.78
權利金收入	453	300,000					353,286	300,000	53,286	17.76
利息收入	454	2,000					1,242	1,000	242	24.20
政府撥入收入	46	130,163,000	10,524,000	10,524,000			119,081,348	114,669,000	4,412,348	3.85
公庫撥款收入	462	130,163,000	10,524,000	10,524,000			119,081,348	114,669,000	4,412,348	3.85
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	269,754	8,000	261,754	3,271.93
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	269,754	8,000	261,754	3,271.93
基金用途	5	135,763,000	10,676,334	10,915,000	-238,666	-2.19	110,079,796	117,840,000	-7,760,204	-6.59
國民教育計畫	53	134,343,000	10,658,900	10,555,000	103,900	0.98	109,809,462	116,681,000	-6,871,538	-5.89
國民中學教育	531	134,343,000	10,658,900	10,555,000	103,900	0.98	109,809,462	116,681,000	-6,871,538	-5.89
建築及設備計畫	5M	1,420,000	17,434	360,000	-342,566	-95.16	270,334	1,159,000	-888,666	-76.68
交通及運輸設備	5M3	27,000					15,800		15,800	
其他設備	5M4	1,393,000	17,434	360,000	-342,566	-95.16	254,534	1,159,000	-904,466	-78.04
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	183,093	-40,000	223,093	-557.73	14,233,051	1,558,000	12,675,051	813.55
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					19,137,356	4,523,030	14,614,326	323.11

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：因廠商違約金高於預期。(2)服務收入：覈實入庫爰低於預期。(3)雜項收入：覈實入庫爰低於預期。(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。

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期。(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。