

# 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 10 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	13,341,286	13,367,000	-25,714	-0.19	137,654,133	132,765,000	4,889,133	3.68
徵收及依法分配收入	41	40,000					434,667	20,000	414,667	2,073.34
違規罰款收入	415	40,000					434,667	20,000	414,667	2,073.34
勞務收入	43	4,603,000	58,286	80,000	-21,714	-27.14	4,230,836	4,480,000	-249,164	-5.56
服務收入	431	4,603,000	58,286	80,000	-21,714	-27.14	4,230,836	4,480,000	-249,164	-5.56
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	13,283,000	13,283,000			132,364,348	127,952,000	4,412,348	3.45
公庫撥款收入	462	130,163,000	13,283,000	13,283,000			132,364,348	127,952,000	4,412,348	3.45
其他收入	4Y	15,000		4,000	-4,000	-100.00	269,754	12,000	257,754	2,147.95
雜項收入	4YY	15,000		4,000	-4,000	-100.00	269,754	12,000	257,754	2,147.95
基金用途	5	135,763,000	18,541,549	13,737,000	4,804,549	34.98	128,621,345	131,577,000	-2,955,655	-2.25
國民教育計畫	53	134,343,000	18,487,732	13,586,000	4,901,732	36.08	128,297,194	130,267,000	-1,969,806	-1.51
國民中學教育	531	134,343,000	18,487,732	13,586,000	4,901,732	36.08	128,297,194	130,267,000	-1,969,806	-1.51
建築及設備計畫	5M	1,420,000	53,817	151,000	-97,183	-64.36	324,151	1,310,000	-985,849	-75.26
交通及運輸設備	5M3	27,000		27,000	-27,000	-100.00	15,800	27,000	-11,200	-41.48
其他設備	5M4	1,393,000	53,817	124,000	-70,183	-56.60	308,351	1,283,000	-974,649	-75.97
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	-5,200,263	-370,000	-4,830,263	1,305.48	9,032,788	1,188,000	7,844,788	660.34
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					13,937,093	4,153,030	9,784,063	235.59

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：覈實入庫爰低於預期。(2)雜項收入：覈實入庫爰低於預期。(3)國民中學教育：配合校務運作爰高於預期。(4)交通及運輸設備：配合校務運提前購置爰低於預期。(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：因撙節開支爰低於預期。(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。