

# 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 11 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	5,789,544	2,061,000	3,728,544	180.91	143,443,677	134,826,000	8,617,677	6.39
徵收及依法分配收入	41	40,000		20,000	-20,000	-100.00	434,667	40,000	394,667	986.67
違規罰款收入	415	40,000		20,000	-20,000	-100.00	434,667	40,000	394,667	986.67
勞務收入	43	4,603,000	33,500	80,000	-46,500	-58.13	4,264,336	4,560,000	-295,664	-6.48
服務收入	431	4,603,000	33,500	80,000	-46,500	-58.13	4,264,336	4,560,000	-295,664	-6.48
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	5,756,044	1,960,000	3,796,044	193.68	138,120,392	129,912,000	8,208,392	6.32
公庫撥款收入	462	130,163,000	5,756,044	1,960,000	3,796,044	193.68	138,120,392	129,912,000	8,208,392	6.32
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	269,754	13,000	256,754	1,975.03
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	269,754	13,000	256,754	1,975.03
基金用途	5	135,763,000	11,513,565	2,771,000	8,742,565	315.50	140,134,910	134,348,000	5,786,910	4.31
國民教育計畫	53	134,343,000	11,492,702	2,661,000	8,831,702	331.89	139,789,896	132,928,000	6,861,896	5.16
國民中學教育	531	134,343,000	11,492,702	2,661,000	8,831,702	331.89	139,789,896	132,928,000	6,861,896	5.16
建築及設備計畫	5M	1,420,000	20,863	110,000	-89,137	-81.03	345,014	1,420,000	-1,074,986	-75.70
交通及運輸設備	5M3	27,000					15,800	27,000	-11,200	-41.48
其他設備	5M4	1,393,000	20,863	110,000	-89,137	-81.03	329,214	1,393,000	-1,063,786	-76.37
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	-5,724,021	-710,000	-5,014,021	706.20	3,308,767	478,000	2,830,767	592.21
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					8,213,072	3,443,030	4,770,042	138.54

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：覈實入庫爰低於預期。(2)服務收入：覈實入庫爰低於預期。(3)公庫撥款收入：局端撥補用人費用不足爰高於預期。(4)雜項收入：覈實入庫爰低於預期。(5)國民中學教育：配合校務運作爰高於預期。(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。

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：廠商違約金高於預期。(2)權利金收入：合作社權利金得標金額高於預期。(3)利息收入：收入覈實入庫爰高於預期。(4)雜項收入：收回以前年度人事費爰高於預期。(5)交通運輸設備：撙節開支爰低於預期。(6)其他設備：配合校務運作爰部分設