

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 113 年 2 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	142,887,000	10,877,146	10,978,000	-100,854	-0.92	45,461,601	45,492,000	-30,399	-0.07
徵收及依法分配收入	41	40,000						1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	40,000						1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	4,687,000	153,800	272,000	-118,200	-43.46	3,233,650	3,372,000	-138,350	-4.10
服務收入	431	4,687,000	153,800	272,000	-118,200	-43.46	3,233,650	3,372,000	-138,350	-4.10
財產收入	45	302,000					391,605	300,000	91,605	30.54
財產處分收入	451						2,105		2,105	
權利金收入	453	300,000					389,500	300,000	89,500	29.83
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	137,843,000	10,723,346	10,706,000	17,346	0.16	41,836,346	41,819,000	17,346	0.04
公庫撥款收入	462	137,843,000	10,723,346	10,706,000	17,346	0.16	41,836,346	41,819,000	17,346	0.04
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	143,627,000	11,063,596	10,374,000	689,596	6.65	40,839,199	38,374,000	2,465,199	6.42
國民教育計畫	53	142,535,000	11,050,096	10,374,000	676,096	6.52	40,807,202	38,354,000	2,453,202	6.40
國民中學教育	531	142,535,000	11,050,096	10,374,000	676,096	6.52	40,807,202	38,354,000	2,453,202	6.40
建築及設備計畫	5M	1,092,000	13,500		13,500		31,997	20,000	11,997	59.99
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	992,000	13,500		13,500		31,997	20,000	11,997	59.99
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-186,450	604,000	-790,450	-130.87	4,622,402	7,118,000	-2,495,598	-35.06
期初基金餘額	71	6,314,303					6,349,442	6,314,303	35,139	0.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,574,303					10,971,844	13,432,303	-2,460,459	-18.32

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)其他設備：配合校務運作爰高於預期。

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：覈實入庫爰低於預期。(2)財產處分收入：覈實入庫爰高於預期。(3)權利金收入：因權利金得標金額高於預期。(4)其他設備：配合校務運作爰高於預期。