

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 112 年 5 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	139,449,000	13,319,975	11,484,000	1,835,975	15.99	80,797,057	77,578,000	3,219,057	4.15
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	40,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	4,687,000	11,770	95,000	-83,230	-87.61	3,491,357	3,669,000	-177,643	-4.84
服務收入	431	4,687,000	11,770	95,000	-83,230	-87.61	3,491,357	3,669,000	-177,643	-4.84
財產收入	45	302,000					366,100	300,000	66,100	22.03
權利金收入	453	300,000					366,100	300,000	66,100	22.03
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	134,405,000	13,308,205	11,388,000	1,920,205	16.86	76,868,245	73,605,000	3,263,245	4.43
公庫撥款收入	462	134,405,000	13,308,205	11,388,000	1,920,205	16.86	76,868,245	73,605,000	3,263,245	4.43
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	70,355	4,000	66,355	1,658.88
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	70,355	4,000	66,355	1,658.88
基金用途	5	140,089,000	11,367,257	11,484,000	-116,743	-1.02	71,517,956	69,644,000	1,873,956	2.69
國民教育計畫	53	138,665,000	11,211,532	11,484,000	-272,468	-2.37	71,186,283	69,359,000	1,827,283	2.63
國民中學教育	531	138,665,000	11,211,532	11,484,000	-272,468	-2.37	71,186,283	69,359,000	1,827,283	2.63
建築及設備計畫	5M	1,424,000	155,725		155,725		331,673	285,000	46,673	16.38
交通及運輸設備	5M3	100,000					65,800	25,000	40,800	163.20
其他設備	5M4	1,324,000	155,725		155,725		265,873	260,000	5,873	2.26
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	1,952,718		1,952,718		9,279,101	7,934,000	1,345,101	16.95
期初基金餘額	71	4,264,305					6,954,303	4,264,305	2,689,998	63.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,624,305					16,233,404	12,198,305	4,035,099	33.08

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)公庫撥入收入：課稅後調整授課節數鐘點費人事費撥入爰高於預算。(3)雜項收入：收入覈實入庫爰低於預期。(4)其他設備：因配合校務運作，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：合作社廠商之罰款收入覈實入庫爰高於預期。(2)權利金收入：因契約後續擴充爰權利金覈實入庫爰高於預期。(3)雜項收入：因節能家電貨物稅減免及補助款賸餘等收入覈實入庫爰高於預期。(4)交通及運輸設備：因配合校務運作，爰高於預期。