

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 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	139,449,000	13,501,589	13,635,000	-133,411	-0.98	123,844,550	122,344,000	1,500,550	1.23
徵收及依法分配收入	41	40,000					2,298	20,000	-17,702	-88.51
違規罰款收入	415	40,000					2,298	20,000	-17,702	-88.51
勞務收入	43	4,687,000	215,821	350,000	-134,179	-38.34	4,019,567	4,457,000	-437,433	-9.81
服務收入	431	4,687,000	215,821	350,000	-134,179	-38.34	4,019,567	4,457,000	-437,433	-9.81
財產收入	45	302,000					379,624	301,000	78,624	26.12
權利金收入	453	300,000					366,100	300,000	66,100	22.03
利息收入	454	2,000					13,524	1,000	12,524	1,252.40
政府撥入收入	46	134,405,000	13,283,000	13,283,000			119,360,236	117,558,000	1,802,236	1.53
公庫撥款收入	462	134,405,000	13,283,000	13,283,000			119,360,236	117,558,000	1,802,236	1.53
其他收入	4Y	15,000	2,768	2,000	768	38.40	82,825	8,000	74,825	935.31
雜項收入	4YY	15,000	2,768	2,000	768	38.40	82,825	8,000	74,825	935.31
基金用途	5	140,089,000	10,654,459	10,818,000	-163,541	-1.51	114,353,340	108,302,000	6,051,340	5.59
國民教育計畫	53	138,665,000	10,473,185	10,660,000	-186,815	-1.75	113,581,445	107,653,000	5,928,445	5.51
國民中學教育	531	138,665,000	10,473,185	10,660,000	-186,815	-1.75	113,581,445	107,653,000	5,928,445	5.51
建築及設備計畫	5M	1,424,000	181,274	158,000	23,274	14.73	771,895	649,000	122,895	18.94
營建及修建工程	5M2		154,274		154,274		154,274		154,274	
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	27,000	158,000	-131,000	-82.91	551,821	624,000	-72,179	-11.57
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	2,847,130	2,817,000	30,130	1.07	9,491,210	14,042,000	-4,550,790	-32.41
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					16,445,513	18,306,305	-1,860,792	-10.16

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：因工程施作退停車收入爰低於預期。(2)雜項收入：因收入覈實入庫爰高於預期。(3)營建及修建工程：因配合校務運作，辦理調整容納，爰高於預期。(4)其他設備：因配合校務運作，辦理調整容納至，爰低於預期。

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)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)利息收入：覈實入庫爰高於預期。(4)雜項收入：因補助款賸餘等收入覈實入庫爰高於預期。(5)營建及修建工程：因配合校務運作，辦理調整容納，爰高於預期。(6)交通及運輸設備：因配合校務運作，爰高於預期。(7)其他設備：因配合校務運作，辦理調整容納，爰低於預期。