

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 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	142,887,000	12,834,589	11,409,000	1,425,589	12.50	79,687,944	78,380,000	1,307,944	1.67
徵收及依法分配收入	41	40,000		9,000	-9,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415	40,000		9,000	-9,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43	4,687,000	29,800	12,000	17,800	148.33	3,455,250	3,670,000	-214,750	-5.85
服務收入	431	4,687,000	29,800	12,000	17,800	148.33	3,455,250	3,670,000	-214,750	-5.85
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	12,771,720	11,388,000	1,383,720	12.15	75,805,648	74,388,000	1,417,648	1.91
公庫撥款收入	462	137,843,000	12,771,720	11,388,000	1,383,720	12.15	75,805,648	74,388,000	1,417,648	1.91
其他收入	4Y	15,000	33,069		33,069		35,441	12,000	23,441	195.34
雜項收入	4YY	15,000	33,069		33,069		35,441	12,000	23,441	195.34
基金用途	5	143,627,000	11,950,369	10,886,000	1,064,369	9.78	75,341,231	69,739,000	5,602,231	8.03
國民教育計畫	53	142,535,000	11,919,825	10,686,000	1,233,825	11.55	75,180,799	69,319,000	5,861,799	8.46
國民中學教育	531	142,535,000	11,919,825	10,686,000	1,233,825	11.55	75,180,799	69,319,000	5,861,799	8.46
建築及設備計畫	5M	1,092,000	30,544	200,000	-169,456	-84.73	160,432	420,000	-259,568	-61.80
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	992,000	30,544	200,000	-169,456	-84.73	160,432	370,000	-209,568	-56.64
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	884,220	523,000	361,220	69.07	4,346,713	8,641,000	-4,294,287	-49.70
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					10,696,155	14,955,303	-4,259,148	-28.48

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：覈實入庫爰高於預期。(3)公庫撥款收入：因課稅減課鐘點費等中央款入庫爰高於預期。(4)雜項收入：補助賸餘款等入庫爰高於預期。(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)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)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。(5)交通及運輸設備：配合校務運作爰低於預期。(6)其他設備：配合校務運作爰低於預期。