

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 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	135,123,000	12,973,536	10,984,000	1,989,536	18.11	80,837,708	77,189,000	3,648,708	4.73
徵收及依法分配收入	41	40,000	17,800		17,800		60,800		60,800	
違規罰款收入	415	40,000	17,800		17,800		60,800		60,800	
勞務收入	43	4,603,000	94,850	80,000	14,850	18.56	3,575,450	3,610,000	-34,550	-0.96
服務收入	431	4,603,000	94,850	80,000	14,850	18.56	3,575,450	3,610,000	-34,550	-0.96
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	130,163,000	12,860,278	10,903,000	1,957,278	17.95	76,635,584	73,275,000	3,360,584	4.59
公庫撥款收入	462	130,163,000	12,860,278	10,903,000	1,957,278	17.95	76,635,584	73,275,000	3,360,584	4.59
其他收入	4Y	15,000	608	1,000	-392	-39.20	199,774	4,000	195,774	4,894.35
雜項收入	4YY	15,000	608	1,000	-392	-39.20	199,774	4,000	195,774	4,894.35
基金用途	5	135,763,000	11,762,062	11,293,000	469,062	4.15	70,957,518	75,562,000	-4,604,482	-6.09
國民教育計畫	53	134,343,000	11,762,062	11,293,000	469,062	4.15	70,704,618	75,141,000	-4,436,382	-5.90
國民中學教育	531	134,343,000	11,762,062	11,293,000	469,062	4.15	70,704,618	75,141,000	-4,436,382	-5.90
建築及設備計畫	5M	1,420,000					252,900	421,000	-168,100	-39.93
交通及運輸設備	5M3	27,000					15,800		15,800	
其他設備	5M4	1,393,000					237,100	421,000	-183,900	-43.68
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	1,211,474	-309,000	1,520,474	-492.06	9,880,190	1,627,000	8,253,190	507.26
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					14,784,495	4,592,030	10,192,465	221.96

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：因廠商逾期違約金費實入庫爰高於預期。(2)服務收入：場租收入費實入庫爰高於預期。(3)公庫撥款收入：因1-7月課稅後調整鐘點費及導師費撥入高於預期。(4)雜項收入：資源回收收入費實入庫爰低於預期。

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：因廠商違約金高於預算。(2)權利金收入：合作社委外販售權利金，因得標金額高於預期。(3)雜項收入：因收回以前年度人事費爰高於預期。(4)交通運輸設備：配合校務運作爰提前購採購。(5)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。