

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 110 年 10 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	129,819,000	13,937,470	13,364,000	573,470	4.29	134,501,133	128,632,000	5,869,133	4.56
徵收及依法分配收入	41	40,000	340,000		340,000		363,070	20,000	343,070	1,715.35
違規罰款收入	415	40,000	340,000		340,000		363,070	20,000	343,070	1,715.35
勞務收入	43	4,855,000	314,470	80,000	234,470	293.09	4,164,652	4,700,000	-535,348	-11.39
服務收入	431	4,855,000	314,470	80,000	234,470	293.09	4,164,652	4,700,000	-535,348	-11.39
財產收入	45	254,000					327,632	251,000	76,632	30.53
權利金收入	453	250,000					327,000	250,000	77,000	30.80
利息收入	454	4,000					632	1,000	-368	-36.80
政府撥入收入	46	124,655,000	13,283,000	13,283,000			129,567,928	123,649,000	5,918,928	4.79
公庫撥款收入	462	124,655,000	13,283,000	13,283,000			129,567,928	123,649,000	5,918,928	4.79
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	77,851	12,000	65,851	548.76
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	77,851	12,000	65,851	548.76
基金用途	5	130,879,000	17,580,552	16,229,000	1,351,552	8.33	123,345,447	126,599,000	-3,253,553	-2.57
國民教育計畫	53	129,403,000	17,560,952	16,025,000	1,535,952	9.58	122,768,000	125,483,000	-2,715,000	-2.16
國民中學教育	531	129,403,000	17,560,952	16,025,000	1,535,952	9.58	122,768,000	125,483,000	-2,715,000	-2.16
建築及設備計畫	5M	1,476,000	19,600	204,000	-184,400	-90.39	577,447	1,116,000	-538,553	-48.26
交通及運輸設備	5M3						68,500		68,500	
其他設備	5M4	1,476,000	19,600	204,000	-184,400	-90.39	508,947	1,116,000	-607,053	-54.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,060,000	-3,643,082	-2,865,000	-778,082	27.16	11,155,686	2,033,000	9,122,686	448.73
期初基金餘額	71	3,216,834					4,025,030	3,216,834	808,196	25.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,156,834					15,180,716	5,249,834	9,930,882	189.17

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：操場籃球場工程得標廠商駿勝營造公司未履約，押標金依規定繳庫。(2)服務收入：本月份場租收入超過預期。(3)雜項收入：資源回收收入不如預期。(4)其他設備：購置教學設備尚在規劃中。

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：因罰款屬非經常性收入無法準確估列。(2)服務收入：場租收入未如預期。(3)權利金收入：合作社委外販售權利金，因實際得標金額較預算高之故。(4)利息收入：存放於本校的專戶存款金額減少，致利息減少。(5)雜項收入：教育局補助款同意無須繳回之賸餘款繳庫。(6)交通及運輸設備：因購置校門口停車場車道電動門，由其他設備調整容納至本項目所致。(7)其他設備：因購置教學設備尚在規劃中。