

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 3 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	10,679,201	10,619,000	60,201	0.57	55,318,601	55,352,000	-33,399	-0.06
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	74,161	82,000	-7,839	-9.56	3,318,561	3,494,000	-175,439	-5.02
服務收入	431	4,687,000	74,161	82,000	-7,839	-9.56	3,318,561	3,494,000	-175,439	-5.02
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	10,605,040	10,537,000	68,040	0.65	51,624,040	51,556,000	68,040	0.13
公庫撥款收入	462	134,405,000	10,605,040	10,537,000	68,040	0.65	51,624,040	51,556,000	68,040	0.13
其他收入	4Y	15,000					8,900	2,000	6,900	345.00
雜項收入	4YY	15,000					8,900	2,000	6,900	345.00
基金用途	5	140,089,000	10,664,273	10,009,000	655,273	6.55	49,444,089	47,534,000	1,910,089	4.02
國民教育計畫	53	138,665,000	10,660,668	9,874,000	786,668	7.97	49,333,941	47,299,000	2,034,941	4.30
國民中學教育	531	138,665,000	10,660,668	9,874,000	786,668	7.97	49,333,941	47,299,000	2,034,941	4.30
建築及設備計畫	5M	1,424,000	3,605	135,000	-131,395	-97.33	110,148	235,000	-124,852	-53.13
交通及運輸設備	5M3	100,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	1,324,000	3,605	110,000	-106,395	-96.72	110,148	210,000	-99,852	-47.55
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	14,928	610,000	-595,072	-97.55	5,874,512	7,818,000	-1,943,488	-24.86
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					12,828,815	12,082,305	746,510	6.18

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)交通及運輸設備：仍於請購中，將儘速辦理核銷。(2)其他設備：因配合校務運作，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：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收入覈實入庫爰高於預期。

(4)交通及運輸設備：仍於請購中，將儘速辦理核銷。(5)其他設備：因配合校務運作，爰低於預期。