

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 6 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	9,195,235	10,450,000	-1,254,765	-12.01	89,992,292	88,028,000	1,964,292	2.23
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	329,983	80,000	249,983	312.48	3,821,340	3,749,000	72,340	1.93
服務收入	431	4,687,000	329,983	80,000	249,983	312.48	3,821,340	3,749,000	72,340	1.93
財產收入	45	302,000	13,524	1,000	12,524	1,252.40	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	13,524	1,000	12,524	1,252.40
政府撥入收入	46	134,405,000	8,850,528	10,368,000	-1,517,472	-14.64	85,718,773	83,973,000	1,745,773	2.08
公庫撥款收入	462	134,405,000	8,850,528	10,368,000	-1,517,472	-14.64	85,718,773	83,973,000	1,745,773	2.08
其他收入	4Y	15,000	1,200	1,000	200	20.00	71,555	5,000	66,555	1,331.10
雜項收入	4YY	15,000	1,200	1,000	200	20.00	71,555	5,000	66,555	1,331.10
基金用途	5	140,089,000	11,009,071	9,022,000	1,987,071	22.02	82,527,027	78,666,000	3,861,027	4.91
國民教育計畫	53	138,665,000	10,937,636	8,972,000	1,965,636	21.91	82,123,919	78,331,000	3,792,919	4.84
國民中學教育	531	138,665,000	10,937,636	8,972,000	1,965,636	21.91	82,123,919	78,331,000	3,792,919	4.84
建築及設備計畫	5M	1,424,000	71,435	50,000	21,435	42.87	403,108	335,000	68,108	20.33
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	71,435	50,000	21,435	42.87	337,308	310,000	27,308	8.81
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	-1,813,836	1,428,000	-3,241,836	-227.02	7,465,265	9,362,000	-1,896,735	-20.26
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					14,419,568	13,626,305	793,263	5.82

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：覈實入庫爰高於預期。(2)利息收入：覈實入庫爰高於預期。(3)公庫撥入收入：因111年非滾存賸餘收回爰低於預算。(4)雜項收入：因收入覈實入庫爰高於預期。(5)國民教育計畫：因配合校務運作，爰高於預期。(6)其他設備：因配合校務運作，爰高於預期。

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)利息收入：覈實入庫爰高於預期。(4)雜項收入：因節能家電貨物稅減免及補助款賸餘等收入覈實入庫爰高於預期。(5)交通及運輸設備：因配合校務運作，爰高於預期。