

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 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	129,819,000	8,649,718	9,650,000	-1,000,282	-10.37	86,552,484	85,609,000	943,484	1.10
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,070		1,070	
違規罰款收入	415	40,000					1,070		1,070	
勞務收入	43	4,855,000		80,000	-80,000	-100.00	3,652,450	3,810,000	-157,550	-4.14
服務收入	431	4,855,000		80,000	-80,000	-100.00	3,652,450	3,810,000	-157,550	-4.14
財產收入	45	254,000	632	1,000	-368	-36.80	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	632	1,000	-368	-36.80
政府撥入收入	46	124,655,000	8,589,785	9,568,000	-978,215	-10.22	82,500,691	81,540,000	960,691	1.18
公庫撥款收入	462	124,655,000	8,589,785	9,568,000	-978,215	-10.22	82,500,691	81,540,000	960,691	1.18
其他收入	4Y	15,000	59,301	1,000	58,301	5,830.10	70,641	8,000	62,641	783.01
雜項收入	4YY	15,000	59,301	1,000	58,301	5,830.10	70,641	8,000	62,641	783.01
基金用途	5	130,879,000	9,730,667	10,248,000	-517,333	-5.05	76,997,209	79,915,000	-2,917,791	-3.65
國民教育計畫	53	129,403,000	9,719,667	10,108,000	-388,333	-3.84	76,735,164	79,003,000	-2,267,836	-2.87
國民中學教育	531	129,403,000	9,719,667	10,108,000	-388,333	-3.84	76,735,164	79,003,000	-2,267,836	-2.87
建築及設備計畫	5M	1,476,000	11,000	140,000	-129,000	-92.14	262,045	912,000	-649,955	-71.27
交通及運輸設備	5M3						68,500		68,500	
其他設備	5M4	1,476,000	11,000	140,000	-129,000	-92.14	193,545	912,000	-718,455	-78.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,060,000	-1,080,949	-598,000	-482,949	80.76	9,555,275	5,694,000	3,861,275	67.81
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					13,580,305	8,910,834	4,669,471	52.40

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：因屬非經常性收入無法準確估列。(2)利息收入：存放於本校的專戶存款金額減少，致利息減少。(3)公庫撥款收入：因109年基金賸餘款扣回978,215元。(4)雜項收入：109年度教育局同意無須繳回之賸餘款繳庫59,301元。(5)其他設備：因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：因屬非經常性收入無法準確估列。(2)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。(3)利息收入：存放於本校的專戶存款金額減少，致利息減少。(4)雜項收入：收回109年度購置節能家電貨物稅減免收入10,000元及109年度教育局同意無須繳回之賸餘款繳庫59,301元。(5)交通及運輸設備：因購置校門口停車場車道電動門68,500元，由其他設備辦理預算調整容納至本項目所致。(6)其