

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 12 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	3,220,910	297,000	2,923,910	984.48	146,664,587	135,123,000	11,541,587	8.54
徵收及依法分配收入	41	40,000					434,667	40,000	394,667	986.67
違規罰款收入	415	40,000					434,667	40,000	394,667	986.67
勞務收入	43	4,603,000	152,650	43,000	109,650	255.00	4,416,986	4,603,000	-186,014	-4.04
服務收入	431	4,603,000	152,650	43,000	109,650	255.00	4,416,986	4,603,000	-186,014	-4.04
財產收入	45	302,000	7,101	1,000	6,101	610.10	361,629	302,000	59,629	19.74
權利金收入	453	300,000					353,286	300,000	53,286	17.76
利息收入	454	2,000	7,101	1,000	6,101	610.10	8,343	2,000	6,343	317.15
政府撥入收入	46	130,163,000	3,053,159	251,000	2,802,159	1,116.40	141,173,551	130,163,000	11,010,551	8.46
公庫撥款收入	462	130,163,000	3,053,159	251,000	2,802,159	1,116.40	141,173,551	130,163,000	11,010,551	8.46
其他收入	4Y	15,000	8,000	2,000	6,000	300.00	277,754	15,000	262,754	1,751.69
雜項收入	4YY	15,000	8,000	2,000	6,000	300.00	277,754	15,000	262,754	1,751.69
基金用途	5	135,763,000	4,479,679	1,415,000	3,064,679	216.59	144,614,589	135,763,000	8,851,589	6.52
國民教育計畫	53	134,343,000	4,248,772	1,415,000	2,833,772	200.27	144,038,668	134,343,000	9,695,668	7.22
國民中學教育	531	134,343,000	4,248,772	1,415,000	2,833,772	200.27	144,038,668	134,343,000	9,695,668	7.22
建築及設備計畫	5M	1,420,000	230,907		230,907		575,921	1,420,000	-844,079	-59.44
交通及運輸設備	5M3	27,000					15,800	27,000	-11,200	-41.48
其他設備	5M4	1,393,000	230,907		230,907		560,121	1,393,000	-832,879	-59.79
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	-1,258,769	-1,118,000	-140,769	12.59	2,049,998	-640,000	2,689,998	-420.31
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					6,954,303	2,325,030	4,629,273	199.11

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)公庫撥款收入：局端撥補中央款及用人費用不足爰高於預期。(4)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。(5)國民中學教育：配合校務運作爰高於預期。(6)其他設備：配合校務運作爰部分設備購置，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：廠商違約金高於預期。(2)權利金收入：合作社權利金得標金額高於預期。(3)利息收入：收入覈實入庫爰高於預期。(4)雜項收入：收回以前年度人事費爰高於預期。(5)交通運輸設備：撙節開支爰低於預期。(6)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。