

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 1 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	33,621,200	33,453,000	168,200	0.50	33,621,200	33,453,000	168,200	0.50
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	40,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	4,687,000	3,033,900	3,240,000	-206,100	-6.36	3,033,900	3,240,000	-206,100	-6.36
服務收入	431	4,687,000	3,033,900	3,240,000	-206,100	-6.36	3,033,900	3,240,000	-206,100	-6.36
財產收入	45	302,000	366,100		366,100		366,100		366,100	
權利金收入	453	300,000	366,100		366,100		366,100		366,100	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	134,405,000	30,213,000	30,213,000			30,213,000	30,213,000		
公庫撥款收入	462	134,405,000	30,213,000	30,213,000			30,213,000	30,213,000		
其他收入	4Y	15,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
雜項收入	4YY	15,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
基金用途	5	140,089,000	28,278,121	27,230,000	1,048,121	3.85	28,278,121	27,230,000	1,048,121	3.85
國民教育計畫	53	138,665,000	28,178,121	27,130,000	1,048,121	3.86	28,178,121	27,130,000	1,048,121	3.86
國民中學教育	531	138,665,000	28,178,121	27,130,000	1,048,121	3.86	28,178,121	27,130,000	1,048,121	3.86
建築及設備計畫	5M	1,424,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,324,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	5,343,079	6,223,000	-879,921	-14.14	5,343,079	6,223,000	-879,921	-14.14
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					12,297,382	10,487,305	1,810,077	17.26

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：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提早入庫爰高於預期。(3)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。

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：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提早入庫爰高於預期。(3)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。