

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 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	142,887,000	12,671,094	10,699,000	1,972,094	18.43	92,359,038	89,079,000	3,280,038	3.68
徵收及依法分配收入	41	40,000						10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415	40,000						10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43	4,687,000	311,600	330,000	-18,400	-5.58	3,766,850	4,000,000	-233,150	-5.83
服務收入	431	4,687,000	311,600	330,000	-18,400	-5.58	3,766,850	4,000,000	-233,150	-5.83
財產收入	45	302,000	9,184	1,000	8,184	818.40	400,789	301,000	99,789	33.15
財產處分收入	451						2,105		2,105	
權利金收入	453	300,000					389,500	300,000	89,500	29.83
利息收入	454	2,000	9,184	1,000	8,184	818.40	9,184	1,000	8,184	818.40
政府撥入收入	46	137,843,000	12,349,237	10,368,000	1,981,237	19.11	88,154,885	84,756,000	3,398,885	4.01
公庫撥款收入	462	137,843,000	12,349,237	10,368,000	1,981,237	19.11	88,154,885	84,756,000	3,398,885	4.01
其他收入	4Y	15,000	1,073		1,073		36,514	12,000	24,514	204.28
雜項收入	4YY	15,000	1,073		1,073		36,514	12,000	24,514	204.28
基金用途	5	143,627,000	11,269,870	10,554,000	715,870	6.78	86,611,101	80,293,000	6,318,101	7.87
國民教育計畫	53	142,535,000	11,264,396	10,504,000	760,396	7.24	86,445,195	79,823,000	6,622,195	8.30
國民中學教育	531	142,535,000	11,264,396	10,504,000	760,396	7.24	86,445,195	79,823,000	6,622,195	8.30
建築及設備計畫	5M	1,092,000	5,474	50,000	-44,526	-89.05	165,906	470,000	-304,094	-64.70
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	992,000	5,474	50,000	-44,526	-89.05	165,906	420,000	-254,094	-60.50
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	1,401,224	145,000	1,256,224	866.36	5,747,937	8,786,000	-3,038,063	-34.58
期初基金餘額	71	6,314,303					6,349,442	6,314,303	35,139	0.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,574,303					12,097,379	15,100,303	-3,002,924	-19.89

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)利息收入：因專戶等利息收入高於預期。(2)公庫撥款收入：因課稅等中央款撥入爰高於預期。(3)雜項收入：資源回收收入入庫爰高於預期。(4)其他設備：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：覈實入庫爰低於預期。(2)財產處分收入：覈實入庫爰高於預期。(3)權利金收入：因權利金得標金額高於預期。(4)利息收入：因專戶等利息收入高於預期。(5)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。(6)交通及運輸設備：配合校務運作爰低於預期。(7)其他設備：配合校務運作爰低於預期。