

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 8 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	10,127,371	10,405,000	-277,629	-2.67	110,342,961	108,709,000	1,633,961	1.50
徵收及依法分配收入	41	40,000					2,298	20,000	-17,702	-88.51
違規罰款收入	415	40,000					2,298	20,000	-17,702	-88.51
勞務收入	43	4,687,000	-32,594	310,000	-342,594	-110.51	3,803,746	4,107,000	-303,254	-7.38
服務收入	431	4,687,000	-32,594	310,000	-342,594	-110.51	3,803,746	4,107,000	-303,254	-7.38
財產收入	45	302,000					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
政府撥入收入	46	134,405,000	10,151,463	10,095,000	56,463	0.56	106,077,236	104,275,000	1,802,236	1.73
公庫撥款收入	462	134,405,000	10,151,463	10,095,000	56,463	0.56	106,077,236	104,275,000	1,802,236	1.73
其他收入	4Y	15,000	8,502		8,502		80,057	6,000	74,057	1,234.28
雜項收入	4YY	15,000	8,502		8,502		80,057	6,000	74,057	1,234.28
基金用途	5	140,089,000	11,806,681	10,149,000	1,657,681	16.33	103,698,881	97,484,000	6,214,881	6.38
國民教育計畫	53	138,665,000	11,672,068	10,105,000	1,567,068	15.51	103,108,260	96,993,000	6,115,260	6.30
國民中學教育	531	138,665,000	11,672,068	10,105,000	1,567,068	15.51	103,108,260	96,993,000	6,115,260	6.30
建築及設備計畫	5M	1,424,000	134,613	44,000	90,613	205.94	590,621	491,000	99,621	20.29
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	134,613	44,000	90,613	205.94	524,821	466,000	58,821	12.62
本期賸餘(短絀)	6	-640,000	-1,679,310	256,000	-1,935,310	-755.98	6,644,080	11,225,000	-4,580,920	-40.81
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					13,598,383	15,489,305	-1,890,922	-12.21

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：因工程施工作退停車收入爰低於預期。(2)雜項收入：因收入覈實入庫爰高於預期。(3)國民中學教育：因配合校務運作，爰高於預期。(4)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：覈實入庫爰低於預期。(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。(6)其他設備：因配合校務運作，爰高於預期。