

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 3 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			
		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	142,887,000	10,655,654	10,645,000	10,654	0.10	56,117,255	56,137,000	-19,745	-0.04
徵收及依法分配收入	40,000						1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	40,000						1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	4,687,000	117,900	125,000	-7,100	-5.68	3,351,550	3,497,000	-145,450	-4.16
服務收入	4,687,000	117,900	125,000	-7,100	-5.68	3,351,550	3,497,000	-145,450	-4.16
財產收入	302,000					391,605	300,000	91,605	30.54
財產處分收入						2,105		2,105	
權利金收入	300,000					389,500	300,000	89,500	29.83
利息收入	2,000								
政府撥入收入	137,843,000	10,536,582	10,520,000	16,582	0.16	52,372,928	52,339,000	33,928	0.06
公庫撥款收入	137,843,000	10,536,582	10,520,000	16,582	0.16	52,372,928	52,339,000	33,928	0.06
其他收入	15,000	1,172		1,172		1,172		1,172	
雜項收入	15,000	1,172		1,172		1,172		1,172	
基金用途	143,627,000	11,087,439	10,289,000	798,439	7.76	51,926,638	48,663,000	3,263,638	6.71
國民教育計畫	142,535,000	11,045,048	10,239,000	806,048	7.87	51,852,250	48,593,000	3,259,250	6.71
其他	142,535,000	11,045,048	10,239,000	806,048	7.87	51,852,250	48,593,000	3,259,250	6.71
建築及設備計畫	1,092,000	42,391	50,000	-7,609	-15.22	74,388	70,000	4,388	6.27
購建固定資產	1,092,000	42,391	50,000	-7,609	-15.22	74,388	70,000	4,388	6.27
本期賸餘(短絀)	-740,000	-431,785	356,000	-787,785	-221.29	4,190,617	7,474,000	-3,283,383	-43.93
期初基金餘額	6,314,303					6,349,442	6,314,303	35,139	0.56
解繳公庫									
期末基金餘額	5,574,303					10,540,059	13,788,303	-3,248,244	-23.56

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。(2)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)雜項收入：覈實入庫爰高於預期。