

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 110 年 7 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	129,819,000	10,197,214	9,638,000	559,214	5.80	96,749,698	95,247,000	1,502,698	1.58
徵收及依法分配收入	41	40,000	22,000	20,000	2,000	10.00	23,070	20,000	3,070	15.35
違規罰款收入	415	40,000	22,000	20,000	2,000	10.00	23,070	20,000	3,070	15.35
勞務收入	43	4,855,000	50,894	410,000	-359,106	-87.59	3,703,344	4,220,000	-516,656	-12.24
服務收入	431	4,855,000	50,894	410,000	-359,106	-87.59	3,703,344	4,220,000	-516,656	-12.24
財產收入	45	254,000					327,632	251,000	76,632	30.53
權利金收入	453	250,000					327,000	250,000	77,000	30.80
利息收入	454	4,000					632	1,000	-368	-36.80
政府撥入收入	46	124,655,000	10,124,320	9,207,000	917,320	9.96	92,625,011	90,747,000	1,878,011	2.07
公庫撥款收入	462	124,655,000	10,124,320	9,207,000	917,320	9.96	92,625,011	90,747,000	1,878,011	2.07
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	70,641	9,000	61,641	684.90
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	70,641	9,000	61,641	684.90
基金用途	5	130,879,000	9,187,375	9,854,000	-666,625	-6.77	86,184,584	89,769,000	-3,584,416	-3.99
國民教育計畫	53	129,403,000	9,187,375	9,854,000	-666,625	-6.77	85,922,539	88,857,000	-2,934,461	-3.30
國民中學教育	531	129,403,000	9,187,375	9,854,000	-666,625	-6.77	85,922,539	88,857,000	-2,934,461	-3.30
建築及設備計畫	5M	1,476,000					262,045	912,000	-649,955	-71.27
交通及運輸設備	5M3						68,500		68,500	
其他設備	5M4	1,476,000					193,545	912,000	-718,455	-78.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,060,000	1,009,839	-216,000	1,225,839	-567.52	10,565,114	5,478,000	5,087,114	92.86
期初基金餘額	71	3,216,834					4,025,030	3,216,834	808,196	25.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,156,834					14,590,144	8,694,834	5,895,310	67.80

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：因屬非經常性收入無法準確估列。(2)雜項收入：因資源回收收入不如預期。

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：因屬非經常性收入無法準確估列。(2)服務收入：因屬非經常性收入無法準確估列。(3)權利金收入：合作社委外販售權利金，因實際得標金額較預算高之故。(4)利息收入：存放於本校的專戶存款金額減少，致利息減少。(5)雜項收入：收回109年度購置節能家電貨物稅減免收入10,000元及109年度教育局同意無須繳回之賸餘款繳庫59,301元。(6)交通及運輸設備：因購置校門口停車場車道電動門68,500元，由其他設備辦理預算調整容納至本項目所致。(7)其他設備：因購置教學設備尚在規劃中。