

# 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 1 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   | 129,819,000 | 33,567,500 | 33,501,000 | 66,500   | 0.20    | 33,567,500  | 33,501,000 | 66,500    | 0.20    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 40,000      |            |            |          |         |             |            |           |         |
| 違規罰款收入    | 415 | 40,000      |            |            |          |         |             |            |           |         |
| 勞務收入      | 43  | 4,855,000   | 3,240,500  | 3,250,000  | -9,500   | -0.29   | 3,240,500   | 3,250,000  | -9,500    | -0.29   |
| 服務收入      | 431 | 4,855,000   | 3,240,500  | 3,250,000  | -9,500   | -0.29   | 3,240,500   | 3,250,000  | -9,500    | -0.29   |
| 財產收入      | 45  | 254,000     | 327,000    | 250,000    | 77,000   | 30.80   | 327,000     | 250,000    | 77,000    | 30.80   |
| 權利金收入     | 453 | 250,000     | 327,000    | 250,000    | 77,000   | 30.80   | 327,000     | 250,000    | 77,000    | 30.80   |
| 利息收入      | 454 | 4,000       |            |            |          |         |             |            |           |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 124,655,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |          |         | 30,000,000  | 30,000,000 |           |         |
| 公庫撥款收入    | 462 | 124,655,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |          |         | 30,000,000  | 30,000,000 |           |         |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000      |            | 1,000      | -1,000   | -100.00 |             | 1,000      | -1,000    | -100.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000      |            | 1,000      | -1,000   | -100.00 |             | 1,000      | -1,000    | -100.00 |
| 基金用途      | 5   | 130,879,000 | 27,583,175 | 27,995,000 | -411,825 | -1.47   | 27,583,175  | 27,995,000 | -411,825  | -1.47   |
| 國民教育計畫    | 53  | 129,403,000 | 27,583,175 | 27,995,000 | -411,825 | -1.47   | 27,583,175  | 27,995,000 | -411,825  | -1.47   |
| 國民中學教育    | 531 | 129,403,000 | 27,583,175 | 27,995,000 | -411,825 | -1.47   | 27,583,175  | 27,995,000 | -411,825  | -1.47   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,476,000   |            |            |          |         |             |            |           |         |
| 其他設備      | 5M4 | 1,476,000   |            |            |          |         |             |            |           |         |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,060,000  | 5,984,325  | 5,506,000  | 478,325  | 8.69    | 5,984,325   | 5,506,000  | 478,325   | 8.69    |
| 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   |            |            |          |         | 10,009,355  | 8,722,834  | 1,286,521 | 14.75   |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)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。(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)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。(2)雜項收入：因資源回收收入不如預期。