

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 2 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	11,171,399	11,041,000	130,399	1.18	44,738,899	44,542,000	196,899	0.44
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	170,800	40,000	130,800	327.00	3,411,300	3,290,000	121,300	3.69
服務收入	431	4,855,000	170,800	40,000	130,800	327.00	3,411,300	3,290,000	121,300	3.69
財產收入	45	254,000					327,000	250,000	77,000	30.80
權利金收入	453	250,000					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	11,000,000	11,000,000			41,000,000	41,000,000		
公庫撥款收入	462	124,655,000	11,000,000	11,000,000			41,000,000	41,000,000		
其他收入	4Y	15,000	599	1,000	-401	-40.10	599	2,000	-1,401	-70.05
雜項收入	4YY	15,000	599	1,000	-401	-40.10	599	2,000	-1,401	-70.05
基金用途	5	130,879,000	9,202,906	10,159,000	-956,094	-9.41	36,786,081	38,154,000	-1,367,919	-3.59
國民教育計畫	53	129,403,000	9,183,306	9,823,000	-639,694	-6.51	36,766,481	37,818,000	-1,051,519	-2.78
國民中學教育	531	129,403,000	9,183,306	9,823,000	-639,694	-6.51	36,766,481	37,818,000	-1,051,519	-2.78
建築及設備計畫	5M	1,476,000	19,600	336,000	-316,400	-94.17	19,600	336,000	-316,400	-94.17
其他設備	5M4	1,476,000	19,600	336,000	-316,400	-94.17	19,600	336,000	-316,400	-94.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,060,000	1,968,493	882,000	1,086,493	123.19	7,952,818	6,388,000	1,564,818	24.50
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					11,977,848	9,604,834	2,373,014	24.71

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。(3)其他設備：因購置教學設備尚在規劃中。

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。(3)其他設備：因購置教學設備尚在規劃中。