

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 4 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	142,887,000	10,736,100	10,834,000	-97,900	-0.90	66,853,355	66,971,000	-117,645	-0.18
徵收及依法分配收入	41	40,000						1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	40,000						1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	4,687,000	73,900	161,000	-87,100	-54.10	3,425,450	3,658,000	-232,550	-6.36
服務收入	431	4,687,000	73,900	161,000	-87,100	-54.10	3,425,450	3,658,000	-232,550	-6.36
財產收入	45	302,000					391,605	300,000	91,605	30.54
財產處分收入	451						2,105		2,105	
權利金收入	453	300,000					389,500	300,000	89,500	29.83
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	137,843,000	10,661,000	10,661,000			63,033,928	63,000,000	33,928	0.05
公庫撥款收入	462	137,843,000	10,661,000	10,661,000			63,033,928	63,000,000	33,928	0.05
其他收入	4Y	15,000	1,200	12,000	-10,800	-90.00	2,372	12,000	-9,628	-80.23
雜項收入	4YY	15,000	1,200	12,000	-10,800	-90.00	2,372	12,000	-9,628	-80.23
基金用途	5	143,627,000	11,464,224	10,190,000	1,274,224	12.50	63,390,862	58,853,000	4,537,862	7.71
國民教育計畫	53	142,535,000	11,408,724	10,040,000	1,368,724	13.63	63,260,974	58,633,000	4,627,974	7.89
國民中學教育	531	142,535,000	11,408,724	10,040,000	1,368,724	13.63	63,260,974	58,633,000	4,627,974	7.89
建築及設備計畫	5M	1,092,000	55,500	150,000	-94,500	-63.00	129,888	220,000	-90,112	-40.96
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	992,000	55,500	100,000	-44,500	-44.50	129,888	170,000	-40,112	-23.60
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-728,124	644,000	-1,372,124	-213.06	3,462,493	8,118,000	-4,655,507	-57.35
期初基金餘額	71	6,314,303					6,349,442	6,314,303	35,139	0.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,574,303					9,811,935	14,432,303	-4,620,368	-32.01

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)服務收入：覈實入庫爰低於預期。(2)雜項收入：覈實入庫爰低於預期。(3)國民中學教育：配合校務運作爰高於預期。(4)交通及運輸設備：配合校務運作爰低於預期。(5)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：覈實入庫爰低於預期。(5)交通及運輸設備：配合校務運作爰低於預期。(6)其他設備：配合校務運作爰低於預期。