

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 12 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	8,273,038	2,029,000	6,244,038	307.74	155,791,622	142,887,000	12,904,622	9.03
徵收及依法分配收入	41	40,000		20,000	-20,000	-100.00	32,878	40,000	-7,122	-17.81
違規罰款收入	415	40,000		20,000	-20,000	-100.00	32,878	40,000	-7,122	-17.81
勞務收入	43	4,687,000	1,200	27,000	-25,800	-95.56	4,211,303	4,687,000	-475,697	-10.15
服務收入	431	4,687,000	1,200	27,000	-25,800	-95.56	4,211,303	4,687,000	-475,697	-10.15
財產收入	45	302,000	25,084	1,000	24,084	2,408.40	427,373	302,000	125,373	41.51
財產處分收入	451						3,605		3,605	
權利金收入	453	300,000					389,500	300,000	89,500	29.83
利息收入	454	2,000	25,084	1,000	24,084	2,408.40	34,268	2,000	32,268	1,613.40
政府撥入收入	46	137,843,000	8,245,554	1,978,000	6,267,554	316.86	151,073,531	137,843,000	13,230,531	9.60
公庫撥款收入	462	137,843,000	8,245,554	1,978,000	6,267,554	316.86	151,073,531	137,843,000	13,230,531	9.60
其他收入	4Y	15,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	46,537	15,000	31,537	210.25
雜項收入	4YY	15,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	46,537	15,000	31,537	210.25
基金用途	5	143,627,000	3,475,367	5,131,000	-1,655,633	-32.27	155,558,266	143,627,000	11,931,266	8.31
國民教育計畫	53	142,535,000	3,456,467	5,131,000	-1,674,533	-32.64	155,141,674	142,535,000	12,606,674	8.84
國民中學教育	531	142,535,000	3,456,467	5,131,000	-1,674,533	-32.64	155,141,674	142,535,000	12,606,674	8.84
建築及設備計畫	5M	1,092,000	18,900		18,900		416,592	1,092,000	-675,408	-61.85
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	992,000	18,900		18,900		416,592	992,000	-575,408	-58.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	4,797,671	-3,102,000	7,899,671	-254.66	233,356	-740,000	973,356	-131.53
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					6,582,798	5,574,303	1,008,495	18.09

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：費實入庫爰低於預期。(2)服務收入：場租收入費實入庫爰低於預期。(3)利息收入：保管金收入費實入庫爰高於預期。(4)公庫撥款收入：人事費不足撥入爰高於預期。(5)雜項收入：資源回收變賣收入費實入庫爰低於預期。(6)國民教育計畫：中央款未入庫轉為預付，爰低於預期。(7)其他設備：配合校務運作爰高於預期。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：費實入庫爰低於預期。(2)服務收入：場租收入費實入庫爰低於預期。(3)財產處分收入：費實入庫爰高於預期。(4)權利金收入：因權利金得標金額高於預期。(5)利息收入：因專戶等利息收入高於預期。(6)雜項收入：費實入庫爰高於預期。(7)交通及運輸設備：配合校務運作爰低於預期。(8)其他設備：配合校務運作爰低於預期。