

# 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 114 年 5 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	146,443,000	11,116,292	11,105,000	11,292	0.10	81,782,928	78,868,000	2,914,928	3.70
徵收及依法分配收入	41	40,000					25,060		25,060	
違規罰款收入	4115	40,000					25,060		25,060	
財產收入	45	302,000					350,620	300,000	50,620	16.87
財產處分收入	451						620		620	
權利金收入	453	300,000					350,000	300,000	50,000	16.67
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	141,399,000	11,050,000	11,050,000			77,842,865	74,769,000	3,073,865	4.11
公庫撥款收入	462	141,399,000	11,050,000	11,050,000			77,842,865	74,769,000	3,073,865	4.11
規費收入	47	4,687,000	66,292	40,000	26,292	65.73	3,552,748	3,784,000	-231,252	-6.11
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	4,684,000	66,292	40,000	26,292	65.73	3,552,748	3,784,000	-231,252	-6.11
其他收入	4Y	15,000		15,000	-15,000	-100.00	11,635	15,000	-3,365	-22.43
雜項收入	4YY	15,000		15,000	-15,000	-100.00	11,635	15,000	-3,365	-22.43
基金用途	5	147,183,000	13,071,491	11,558,000	1,513,491	13.09	78,887,601	73,303,000	5,584,601	7.62
國民教育計畫	53	146,206,000	13,071,491	11,527,000	1,544,491	13.40	78,694,436	73,127,000	5,567,436	7.61
國民中學教育	531	146,206,000	13,071,491	11,527,000	1,544,491	13.40	78,694,436	73,127,000	5,567,436	7.61
建築及設備計畫	5M	977,000		31,000	-31,000	-100.00	193,165	176,000	17,165	9.75
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	877,000		31,000	-31,000	-100.00	193,165	176,000	17,165	9.75
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-1,955,199	-453,000	-1,502,199	331.61	2,895,327	5,565,000	-2,669,673	-47.97
期初基金餘額	71	5,609,442					6,582,798	5,609,442	973,356	17.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,869,442					9,478,125	11,174,442	-1,696,317	-15.18

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 使用規費收入：場地收入覈實入庫爰高於預期。2. 雜項收入：收入覈實入庫爰低於預期。3. 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20%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：廠商逾期之罰款收入覈實入庫爰高於預期。2. 財產處分收入：變賣廢舊財產收入覈實入庫爰高於預期。3. 雜項收入：收入覈實入庫爰低於預期。