

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 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	146,443,000	10,389,855	10,402,000	-12,145	-0.12	70,666,636	67,763,000	2,903,636	4.28
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	620		620		350,620	300,000	50,620	16.87
財產處分收入	451		620		620		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	10,330,000	10,330,000			66,792,865	63,719,000	3,073,865	4.82
公庫撥款收入	462	141,399,000	10,330,000	10,330,000			66,792,865	63,719,000	3,073,865	4.82
規費收入	47	4,687,000	49,600	72,000	-22,400	-31.11	3,486,456	3,744,000	-257,544	-6.88
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	4,684,000	49,600	72,000	-22,400	-31.11	3,486,456	3,744,000	-257,544	-6.88
其他收入	4Y	15,000	9,635		9,635		11,635		11,635	
雜項收入	4YY	15,000	9,635		9,635		11,635		11,635	
基金用途	5	147,183,000	11,700,759	10,880,000	820,759	7.54	65,816,110	61,745,000	4,071,110	6.59
國民教育計畫	53	146,206,000	11,700,759	10,818,000	882,759	8.16	65,622,945	61,600,000	4,022,945	6.53
國民中學教育	531	146,206,000	11,700,759	10,818,000	882,759	8.16	65,622,945	61,600,000	4,022,945	6.53
建築及設備計畫	5M	977,000		62,000	-62,000	-100.00	193,165	145,000	48,165	33.22
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	877,000		62,000	-62,000	-100.00	193,165	145,000	48,165	33.22
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-1,310,904	-478,000	-832,904	174.25	4,850,526	6,018,000	-1,167,474	-19.40
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					11,433,324	11,627,442	-194,118	-1.67

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 財產處分收入：變賣廢舊財產收入覈實入庫爰高於預期。2. 使用規費收入：場地收入覈實入庫爰低於預期。3. 雜項收入：面紙販賣機零錢收入覈實入庫爰高於預期。4. 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：面紙販賣機零錢收入覈實入庫爰高於預期。4. 其他設備：配合校務運作爰高於預期。