

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 江 翠 國 民 中 學

13181-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	292,500,000	17,568,210	8,048,000	9,520,210	118.29	304,875,954	292,170,000	12,705,954	4.35
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000	1,000	4,000	400.00	13,579	10,000	3,579	35.79
違規罰款收入	415	10,000	5,000	1,000	4,000	400.00	13,579	10,000	3,579	35.79
勞務收入	43	767,000	54,586	25,000	29,586	118.34	415,965	626,000	-210,035	-33.55
服務收入	431	767,000	54,586	25,000	29,586	118.34	415,965	626,000	-210,035	-33.55
財產收入	45	3,428,000	648,624	575,000	73,624	12.80	3,181,313	3,423,000	-241,687	-7.06
財產處分收入	451	2,000					25,000		25,000	
權利金收入	453	3,420,000	648,624	575,000	73,624	12.80	3,154,896	3,420,000	-265,104	-7.75
利息收入	454	6,000					1,417	3,000	-1,583	-52.77
政府撥入收入	46	287,326,000	16,860,000	7,160,000	9,700,000	135.47	300,691,952	287,326,000	13,365,952	4.65
公庫撥款收入	462	287,326,000	16,860,000	7,160,000	9,700,000	135.47	300,691,952	287,326,000	13,365,952	4.65
教學收入	4S	899,000		282,000	-282,000	-100.00	458,200	726,000	-267,800	-36.89
學雜費收入	4S1	899,000		282,000	-282,000	-100.00	458,200	726,000	-267,800	-36.89
其他收入	4Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	114,945	59,000	55,945	94.82
雜項收入	4YY	70,000		5,000	-5,000	-100.00	114,945	59,000	55,945	94.82
基金用途	5	294,500,000	37,689,704	8,219,000	29,470,704	358.57	281,034,586	294,500,000	-13,465,414	-4.57
國民教育計畫	53	293,530,000	37,686,060	8,117,000	29,569,060	364.29	279,566,208	293,530,000	-13,963,792	-4.76
建築及設備計畫	5M	970,000	3,644	102,000	-98,356	-96.43	1,468,378	970,000	498,378	51.38
購建固定資產		970,000	3,644	102,000	-98,356	-96.43	1,468,378	970,000	498,378	51.38
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-20,121,494	-171,000	-19,950,494	11,666.96	23,841,368	-2,330,000	26,171,368	-1,123.23
期初基金餘額	71	9,774,355					12,925,566	9,774,355	3,151,211	32.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,774,355					36,766,934	7,444,355	29,322,579	393.89

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：係本月午餐記點超出預期。2. 服務收入：本月場租收入超出預期。3. 權金收入：本月份收地下停車場委外經營權利金第4期。4. 公庫撥款收入：人事費不足額外撥入。5. 學雜費收入：109-1學期幼兒園學費尚未繳庫。6. 雜項收入：本月無雜項收入。6. 國民中學教育：教師考績獎金編列於本月份核撥。7. 交通及運輸設備：係考量教學業務所需購置。8. 其他設備：係考量教學業務所需購置。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：係午餐記點超出預期。2. 服務收入：場租收入較預算少。3. 財產處分收入：財產處分收入較預算多。4. 利息收入：利息收入較預算少。5. 學雜費收入：109-1學期幼兒園學費尚未繳庫。5. 雜項收入：收回108學年度閱讀推動經費辦理收回及108年代辦經費餘款繳庫。6. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。8. 其他設備：係補辦預算致核銷數增加。