

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 112 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	313,804,000	27,241,664	25,114,000	2,127,664	8.47	178,039,033	172,450,000	5,589,033	3.24
徵收及依法分配收入	41	10,000					55,845	5,000	50,845	1,016.90
違規罰款收入	415	10,000					55,845	5,000	50,845	1,016.90
勞務收入	43	767,000	132,315	45,000	87,315	194.03	454,534	247,000	207,534	84.02
服務收入	431	767,000	132,315	45,000	87,315	194.03	454,534	247,000	207,534	84.02
財產收入	45	3,428,000					2,498,000	2,270,000	228,000	10.04
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000					2,498,000	2,270,000	228,000	10.04
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	306,211,000	27,100,619	24,268,000	2,832,619	11.67	173,416,771	168,309,000	5,107,771	3.03
公庫撥款收入	462	306,211,000	27,100,619	24,268,000	2,832,619	11.67	173,416,771	168,309,000	5,107,771	3.03
教學收入	4S	3,318,000	-391	795,000	-795,391	-100.05	1,579,020	1,589,000	-9,980	-0.63
學雜費收入	4S1	3,318,000	-391	795,000	-795,391	-100.05	1,579,020	1,589,000	-9,980	-0.63
其他收入	4Y	70,000	9,121	6,000	3,121	52.02	34,863	30,000	4,863	16.21
雜項收入	4YY	70,000	9,121	6,000	3,121	52.02	34,863	30,000	4,863	16.21
基金用途	5	316,454,000	24,396,636	25,820,000	-1,423,364	-5.51	160,233,622	173,009,000	-12,775,378	-7.38
國民教育計畫	53	315,044,000	24,345,511	25,475,000	-1,129,489	-4.43	160,132,497	172,273,000	-12,140,503	-7.05
國民中學教育	531	315,044,000	24,345,511	25,475,000	-1,129,489	-4.43	160,132,497	172,273,000	-12,140,503	-7.05
建築及設備計畫	5M	1,410,000	51,125	345,000	-293,875	-85.18	101,125	736,000	-634,875	-86.26
交通及運輸設備	5M3	350,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,060,000	51,125	245,000	-193,875	-79.13	101,125	536,000	-434,875	-81.13
本期賸餘(短絀)	6	-2,650,000	2,845,028	-706,000	3,551,028	-502.98	17,805,411	-559,000	18,364,411	-3,285.23
期初基金餘額	71	7,323,273					13,526,082	7,323,273	6,202,809	84.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,673,273					31,331,493	6,764,273	24,567,220	363.19

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：係本月份場地租借收入超出預期。2. 公庫撥款收入：係撥入112年1-7月公私立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等中央款超出預期。3. 學雜費收入：係111-2學雜費收入提早於4月繳庫及有幼生本月份離園退費。4. 雜項收入：係資源回收收入超出預期。5. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備。6. 其他設備：考量教學需求購置設備。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物裁罰款及履約保證金逾期繳納罰款超出預期。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 權利金收入：收活動中心地下停車場委外經營權利金超出預算數。4. 雜項收入：係補助款撥入收回以前年度代課費等非預期性收入繳庫超出預期。5. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備致執行數未如預期。6. 其他設備：考量教學需求購置設備致執行數未如預期。