

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 6 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	25,213,179	25,097,000	116,179	0.46	203,252,212	197,547,000	5,705,212	2.89
徵收及依法分配收入	41	10,000	6,000		6,000		61,845	5,000	56,845	1,136.90
違規罰款收入	415	10,000	6,000		6,000		61,845	5,000	56,845	1,136.90
勞務收入	43	767,000	224,700	82,000	142,700	174.02	679,234	329,000	350,234	106.45
服務收入	431	767,000	224,700	82,000	142,700	174.02	679,234	329,000	350,234	106.45
財產收入	45	3,428,000	115,293	3,000	112,293	3,743.10	2,613,293	2,273,000	340,293	14.97
財產處分收入	451	2,000	92,000		92,000		92,000		92,000	
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	23,293	3,000	20,293	676.43	23,293	3,000	20,293	676.43
政府撥入收入	46	306,211,000	24,824,784	25,006,000	-181,216	-0.72	198,241,555	193,315,000	4,926,555	2.55
公庫撥款收入	462	306,211,000	24,824,784	25,006,000	-181,216	-0.72	198,241,555	193,315,000	4,926,555	2.55
教學收入	4S	3,318,000					1,579,020	1,589,000	-9,980	-0.63
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,579,020	1,589,000	-9,980	-0.63
其他收入	4Y	70,000	42,402	6,000	36,402	606.70	77,265	36,000	41,265	114.63
雜項收入	4YY	70,000	42,402	6,000	36,402	606.70	77,265	36,000	41,265	114.63
基金用途	5	316,454,000	24,664,975	25,599,000	-934,025	-3.65	184,898,597	198,608,000	-13,709,403	-6.90
國民教育計畫	53	315,044,000	24,484,781	25,442,000	-957,219	-3.76	184,617,278	197,715,000	-13,097,722	-6.62
國民中學教育	531	315,044,000	24,484,781	25,442,000	-957,219	-3.76	184,617,278	197,715,000	-13,097,722	-6.62
建築及設備計畫	5M	1,410,000	180,194	157,000	23,194	14.77	281,319	893,000	-611,681	-68.50
土地購置	5M1		180,194		180,194		180,194		180,194	
交通及運輸設備	5M3	350,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,060,000		157,000	-157,000	-100.00	101,125	693,000	-591,875	-85.41
本期賸餘(短絀)	6	-2,650,000	548,204	-502,000	1,050,204	-209.20	18,353,615	-1,061,000	19,414,615	-1,829.84
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					31,879,697	6,262,273	25,617,424	409.08

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：係收午餐異物裁罰款超出預期。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：本月份財產報廢變賣收入超出預期。4. 利息收入：上半年度保管金專戶利息收入超出預期。5. 雜項收入：係收回以前年度歲出-111年共構停車場房屋稅應轉由交通局支付所致。6. 土地購置：係支付教育局補助分攤款-跑道暨周遭設施改善工程委託技術服務費。7. 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. 財產處分收入：財產報廢變賣收入超出預期。4. 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。5. 利息收入：上半年度保管金專戶利息收入超出預期。6. 雜項收入：係補助款撥入收回以前年度歲出等非預期性收入繳庫