

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 8 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	292,500,000	28,693,688	25,807,000	2,886,688	11.19	252,331,148	249,129,000	3,202,148	1.29
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,579	8,000	579	7.24
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,579	8,000	579	7.24
勞務收入	43	767,000		47,000	-47,000	-100.00	249,379	476,000	-226,621	-47.61
服務收入	431	767,000		47,000	-47,000	-100.00	249,379	476,000	-226,621	-47.61
財產收入	45	3,428,000					2,532,689	2,848,000	-315,311	-11.07
財產處分收入	451	2,000					25,000		25,000	
權利金收入	453	3,420,000					2,506,272	2,845,000	-338,728	-11.91
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	28,693,688	25,753,000	2,940,688	11.42	248,970,952	245,305,000	3,665,952	1.49
公庫撥款收入	462	287,326,000	28,693,688	25,753,000	2,940,688	11.42	248,970,952	245,305,000	3,665,952	1.49
教學收入	4S	899,000					458,200	444,000	14,200	3.20
學雜費收入	4S1	899,000					458,200	444,000	14,200	3.20
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	111,349	48,000	63,349	131.98
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	111,349	48,000	63,349	131.98
基金用途	5	294,500,000	24,864,953	26,340,000	-1,475,047	-5.60	220,274,796	250,765,000	-30,490,204	-12.16
國民教育計畫	53	293,530,000	24,167,653	26,248,000	-2,080,347	-7.93	219,410,788	250,014,000	-30,603,212	-12.24
建築及設備計畫	5M	970,000	697,300	92,000	605,300	657.93	864,008	751,000	113,008	15.05
購建固定資產		970,000	697,300	92,000	605,300	657.93	864,008	751,000	113,008	15.05
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,828,735	-533,000	4,361,735	-818.34	32,056,352	-1,636,000	33,692,352	-2,059.43
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					44,981,918	8,138,355	36,843,563	452.72

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月無廠商違反合約罰款收入。2. 服務收入：本月無場租收入。3. 公庫撥款收入：撥入課稅減課中央款及退休金。4. 雜項收入：本月無雜項收入。5. 交通及運輸設備：係補辦預算於本月份核銷所致。6. 其他設備：係補辦預算於本月份核銷所致。二、本年度累計數差異超過10%：1. 服務收入：場租收入較預算少。2. 財產處分收入：財產處分收入較預算少。3. 權利金收入：泳池委外經營權利金部份尚未收入。4. 利息收入：利息收入較預算少。5. 雜項收入：收回108學年度上學期國民中小學閱讀推動教師經費辦理收回以前年度歲出，及108年代辦經費餘款繳庫。6. 國民中學教育：人事費需求未及預期。7. 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。