

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 111 年 10 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	308,531,000	18,626,689	19,015,000	-388,311	-2.04	319,305,843	307,509,000	11,796,843	3.84
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,163	10,000	3,163	31.63
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,163	10,000	3,163	31.63
勞務收入	43	767,000	21,513	25,000	-3,487	-13.95	1,142,664	626,000	516,664	82.53
服務收入	431	767,000	21,513	25,000	-3,487	-13.95	1,142,664	626,000	516,664	82.53
財產收入	45	3,428,000	714,000	575,000	139,000	24.17	3,914,196	3,423,000	491,196	14.35
財產處分收入	451	2,000					55,700		55,700	
權利金收入	453	3,420,000	714,000	575,000	139,000	24.17	3,855,900	3,420,000	435,900	12.75
利息收入	454	6,000					2,596	3,000	-404	-13.47
政府撥入收入	46	300,938,000	17,882,802	17,545,000	337,802	1.93	310,701,594	300,938,000	9,763,594	3.24
公庫撥款收入	462	300,938,000	17,882,802	17,545,000	337,802	1.93	310,701,594	300,938,000	9,763,594	3.24
教學收入	4S	3,318,000		864,000	-864,000	-100.00	3,175,479	2,453,000	722,479	29.45
學雜費收入	4S1	3,318,000		864,000	-864,000	-100.00	3,175,479	2,453,000	722,479	29.45
其他收入	4Y	70,000	8,374	5,000	3,374	67.48	358,747	59,000	299,747	508.05
雜項收入	4YY	70,000	8,374	5,000	3,374	67.48	358,747	59,000	299,747	508.05
基金用途	5	311,081,000	39,858,007	17,205,000	22,653,007	131.67	295,208,942	308,138,000	-12,929,058	-4.20
國民教育計畫	53	309,771,000	39,858,007	17,205,000	22,653,007	131.67	294,825,765	306,828,000	-12,002,235	-3.91
國民中學教育	531	309,771,000	39,858,007	17,205,000	22,653,007	131.67	294,825,765	306,828,000	-12,002,235	-3.91
建築及設備計畫	5M	1,310,000					383,177	1,310,000	-926,823	-70.75
交通及運輸設備	5M3	350,000						350,000	-350,000	-100.00
其他設備	5M4	960,000					383,177	960,000	-576,823	-60.09
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	-21,231,318	1,810,000	-23,041,318	-1,273.00	24,096,901	-629,000	24,725,901	-3,930.99
期初基金餘額	71	6,912,183					9,873,273	6,912,183	2,961,090	42.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,362,183					33,970,174	6,283,183	27,686,991	440.65

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月份無違規罰款收入。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 權利金收入：本月份收活動中心地下停車場委外經營權利金超出預期。4. 學雜費收入：幼兒園111-1學期學雜費收入提早於上月份繳庫所致。5. 雜項收入：係本月份資源回收收入超出預期。6. 國民中學教育：因考績獎金編列於上月份且帳列預付費用於本月份轉正所致。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物罰款及廠商履約保證金逾期繳納罰款超出預期。2. 服務收入：場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預期。4. 權利金收入：活動中心地下停車場委外經營權利金超出預期。5. 利息收入：保管金專戶利息收入未如預期。6. 學雜費收入：幼兒園111-1學期學雜費收入提早繳庫所致。7. 雜項收入：收亞洲運動會補助培訓公假代理教師110年8-12月薪資