

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 8,395,510   | 986,000    | 7,409,510   | 751.47  | 327,701,353 | 308,495,000 | 19,206,353 | 6.23    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             | 6,000       |            | 6,000       |         | 19,163      | 10,000      | 9,163      | 91.63   |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             | 6,000       |            | 6,000       |         | 19,163      | 10,000      | 9,163      | 91.63   |
| 勞務收入      | 43  | 767,000            | 98,600      | 116,000    | -17,400     | -15.00  | 1,241,264   | 742,000     | 499,264    | 67.29   |
| 服務收入      | 431 | 767,000            | 98,600      | 116,000    | -17,400     | -15.00  | 1,241,264   | 742,000     | 499,264    | 67.29   |
| 財產收入      | 45  | 3,428,000          |             |            |             |         | 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          |             |            |             |         | 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        | 8,284,310   |            | 8,284,310   |         | 318,985,904 | 300,938,000 | 18,047,904 | 6.00    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 300,938,000        | 8,284,310   |            | 8,284,310   |         | 318,985,904 | 300,938,000 | 18,047,904 | 6.00    |
| 教學收入      | 4S  | 3,318,000          | 6,600       | 865,000    | -858,400    | -99.24  | 3,182,079   | 3,318,000   | -135,921   | -4.10   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,318,000          | 6,600       | 865,000    | -858,400    | -99.24  | 3,182,079   | 3,318,000   | -135,921   | -4.10   |
| 其他收入      | 4Y  | 70,000             |             | 5,000      | -5,000      | -100.00 | 358,747     | 64,000      | 294,747    | 460.54  |
| 雜項收入      | 4YY | 70,000             |             | 5,000      | -5,000      | -100.00 | 358,747     | 64,000      | 294,747    | 460.54  |
| 基金用途      | 5   | 311,081,000        | 25,297,647  | 2,629,000  | 22,668,647  | 862.25  | 320,506,589 | 310,767,000 | 9,739,589  | 3.13    |
| 國民教育計畫    | 53  | 309,771,000        | 25,293,675  | 2,629,000  | 22,664,675  | 862.10  | 320,119,440 | 309,457,000 | 10,662,440 | 3.45    |
| 國民中學教育    | 531 | 309,771,000        | 25,293,675  | 2,629,000  | 22,664,675  | 862.10  | 320,119,440 | 309,457,000 | 10,662,440 | 3.45    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,310,000          | 3,972       |            | 3,972       |         | 387,149     | 1,310,000   | -922,851   | -70.45  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 350,000            | 3,972       |            | 3,972       |         | 3,972       | 350,000     | -346,028   | -98.87  |
| 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         | -16,902,137 | -1,643,000 | -15,259,137 | 928.74  | 7,194,764   | -2,272,000  | 9,466,764  | -416.67 |
| 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          |             |            |             |         | 17,068,037  | 4,640,183   | 12,427,854 | 267.83  |

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月份收午餐異物罰款收入。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 公庫撥款收入：係因人事費不足本月份無預算分配數。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：係本月份無資源回收收入。6. 國民中學教育：係因人事費不足本月份預算分配數減少暨核實支付。7. 交通及運輸設備：係因補助款不足預算經費分攤差額。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. 雜項收入：收亞洲運動會補助培訓公假代理教師110年8-12月薪資繳學校雜項收入等。7. 交通及運輸設