

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 12 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	3,744,198	36,000	3,708,198	10,300.55	331,445,551	308,531,000	22,914,551	7.43
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,495		4,495		23,658	10,000	13,658	136.58
違規罰款收入	415	10,000	4,495		4,495		23,658	10,000	13,658	136.58
勞務收入	43	767,000	70,100	25,000	45,100	180.40	1,311,364	767,000	544,364	70.97
服務收入	431	767,000	70,100	25,000	45,100	180.40	1,311,364	767,000	544,364	70.97
財產收入	45	3,428,000	10,315	5,000	5,315	106.30	3,924,511	3,428,000	496,511	14.48
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	55,700	2,000	53,700	2,685.00
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	10,315	3,000	7,315	243.83	12,911	6,000	6,911	115.18
政府撥入收入	46	300,938,000	3,659,288		3,659,288		322,645,192	300,938,000	21,707,192	7.21
公庫撥款收入	462	300,938,000	3,659,288		3,659,288		322,645,192	300,938,000	21,707,192	7.21
教學收入	4S	3,318,000					3,182,079	3,318,000	-135,921	-4.10
學雜費收入	4S1	3,318,000					3,182,079	3,318,000	-135,921	-4.10
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	358,747	70,000	288,747	412.50
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	358,747	70,000	288,747	412.50
基金用途	5	311,081,000	7,286,153	314,000	6,972,153	2,220.43	327,792,742	311,081,000	16,711,742	5.37
國民教育計畫	53	309,771,000	6,609,073	314,000	6,295,073	2,004.80	326,728,513	309,771,000	16,957,513	5.47
國民中學教育	531	309,771,000	6,609,073	314,000	6,295,073	2,004.80	326,728,513	309,771,000	16,957,513	5.47
建築及設備計畫	5M	1,310,000	677,080		677,080		1,064,229	1,310,000	-245,771	-18.76
交通及運輸設備	5M3	350,000	99,000		99,000		102,972	350,000	-247,028	-70.58
其他設備	5M4	960,000	578,080		578,080		961,257	960,000	1,257	0.13
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	-3,541,955	-278,000	-3,263,955	1,174.08	3,652,809	-2,550,000	6,202,809	-243.25
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					13,526,082	4,362,183	9,163,899	210.08

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：係午餐異物罰款收入。2. 服務收入：場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：係無財產報廢變賣收入。4. 利息收入：係保管金專戶利息收入超出預期。5. 公庫撥款收入：係撥入中央款人事費。6. 雜項收入：係無資源回收收入。7. 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。8. 交通及運輸設備：考量教學需求購置。9. 其他設備：考量教學需求購置。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收廠商履約保證金逾期罰款超出預期。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：係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超出預期。6. 雜項收入：收亞洲運動會補助培訓公假代理教師110年薪資繳學校雜項收入等。7. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備。