

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 9 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	34,976,596	34,993,000	-16,404	-0.05	287,307,744	284,122,000	3,185,744	1.12
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,579	9,000	-421	-4.68
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,579	9,000	-421	-4.68
勞務收入	43	767,000	112,000	125,000	-13,000	-10.40	361,379	601,000	-239,621	-39.87
服務收入	431	767,000	112,000	125,000	-13,000	-10.40	361,379	601,000	-239,621	-39.87
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	34,861,000	34,861,000			283,831,952	280,166,000	3,665,952	1.31
公庫撥款收入	462	287,326,000	34,861,000	34,861,000			283,831,952	280,166,000	3,665,952	1.31
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	3,596	6,000	-2,404	-40.07	114,945	54,000	60,945	112.86
雜項收入	4YY	70,000	3,596	6,000	-2,404	-40.07	114,945	54,000	60,945	112.86
基金用途	5	294,500,000	23,070,086	35,516,000	-12,445,914	-35.04	243,344,882	286,281,000	-42,936,118	-15.00
國民教育計畫	53	293,530,000	22,469,360	35,399,000	-12,929,640	-36.53	241,880,148	285,413,000	-43,532,852	-15.25
建築及設備計畫	5M	970,000	600,726	117,000	483,726	413.44	1,464,734	868,000	596,734	68.75
購建固定資產		970,000	600,726	117,000	483,726	413.44	1,464,734	868,000	596,734	68.75
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	11,906,510	-523,000	12,429,510	-2,376.58	43,962,862	-2,159,000	46,121,862	-2,136.26
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					56,888,428	7,615,355	49,273,073	647.02

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：本月場租收入未如預期。3. 雜項收入：本月雜項收入未如預期。4. 國民中學教育：教師考績獎金編列於本月份尚未核撥。5. 交通及運輸設備：係考量教學業務所需購置。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多。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及教師考績獎金尚未核撥所致。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。