

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	24,714,063	24,874,000	-159,937	-0.64	229,178,359	223,146,000	6,032,359	2.70
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,163	7,000	6,163	88.04
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,163	7,000	6,163	88.04
勞務收入	43	767,000	291,800	100,000	191,800	191.80	788,571	429,000	359,571	83.82
服務收入	431	767,000	291,800	100,000	191,800	191.80	788,571	429,000	359,571	83.82
財產收入	45	3,428,000	714,000	575,000	139,000	24.17	3,197,296	2,848,000	349,296	12.26
財產處分收入	451	2,000					20,600		20,600	
權利金收入	453	3,420,000	714,000	575,000	139,000	24.17	3,174,100	2,845,000	329,100	11.57
利息收入	454	6,000					2,596	3,000	-404	-13.47
政府撥入收入	46	300,938,000	23,706,363	24,192,000	-485,637	-2.01	223,384,395	218,231,000	5,153,395	2.36
公庫撥款收入	462	300,938,000	23,706,363	24,192,000	-485,637	-2.01	223,384,395	218,231,000	5,153,395	2.36
教學收入	4S	3,318,000					1,603,379	1,589,000	14,379	0.90
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,603,379	1,589,000	14,379	0.90
其他收入	4Y	70,000	1,900	6,000	-4,100	-68.33	191,555	42,000	149,555	356.08
雜項收入	4YY	70,000	1,900	6,000	-4,100	-68.33	191,555	42,000	149,555	356.08
基金用途	5	311,081,000	22,866,965	24,688,000	-1,821,035	-7.38	206,971,985	224,135,000	-17,163,015	-7.66
國民教育計畫	53	309,771,000	22,866,965	24,688,000	-1,821,035	-7.38	206,928,534	223,242,000	-16,313,466	-7.31
國民中學教育	531	309,771,000	22,866,965	24,688,000	-1,821,035	-7.38	206,928,534	223,242,000	-16,313,466	-7.31
建築及設備計畫	5M	1,310,000					43,451	893,000	-849,549	-95.13
交通及運輸設備	5M3	350,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	960,000					43,451	693,000	-649,549	-93.73
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	1,847,098	186,000	1,661,098	893.06	22,206,374	-989,000	23,195,374	-2,345.34
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					32,079,647	5,923,183	26,156,464	441.59

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：場地租借收入超出預期。3. 權利金收入：本月份收活動中心地下停車場委外經營第3期權利金超出預期。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物裁罰款及新建幼兒園冷氣安裝履約保證金逾期繳納罰款。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. 利息收入：保管金專戶利息收入未如預期。5. 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。6. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備規劃中。7. 其他設備：考量教學需求，設備規劃中。