

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 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	308,531,000	41,515,100	40,016,000	1,499,100	3.75	300,679,154	288,494,000	12,185,154	4.22
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,163	9,000	4,163	46.26
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,163	9,000	4,163	46.26
勞務收入	43	767,000	56,100	125,000	-68,900	-55.12	1,121,151	601,000	520,151	86.55
服務收入	431	767,000	56,100	125,000	-68,900	-55.12	1,121,151	601,000	520,151	86.55
財產收入	45	3,428,000	2,900		2,900		3,200,196	2,848,000	352,196	12.37
財產處分收入	451	2,000	35,100		35,100		55,700		55,700	
權利金收入	453	3,420,000	-32,200		-32,200		3,141,900	2,845,000	296,900	10.44
利息收入	454	6,000					2,596	3,000	-404	-13.47
政府撥入收入	46	300,938,000	39,884,000	39,884,000			292,818,792	283,393,000	9,425,792	3.33
公庫撥款收入	462	300,938,000	39,884,000	39,884,000			292,818,792	283,393,000	9,425,792	3.33
教學收入	4S	3,318,000	1,572,100		1,572,100		3,175,479	1,589,000	1,586,479	99.84
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,572,100		1,572,100		3,175,479	1,589,000	1,586,479	99.84
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	350,373	54,000	296,373	548.84
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	350,373	54,000	296,373	548.84
基金用途	5	311,081,000	24,130,478	41,063,000	-16,932,522	-41.24	255,350,935	290,933,000	-35,582,065	-12.23
國民教育計畫	53	309,771,000	23,790,752	40,646,000	-16,855,248	-41.47	254,967,758	289,623,000	-34,655,242	-11.97
國民中學教育	531	309,771,000	23,790,752	40,646,000	-16,855,248	-41.47	254,967,758	289,623,000	-34,655,242	-11.97
建築及設備計畫	5M	1,310,000	339,726	417,000	-77,274	-18.53	383,177	1,310,000	-926,823	-70.75
交通及運輸設備	5M3	350,000		150,000	-150,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
其他設備	5M4	960,000	339,726	267,000	72,726	27.24	383,177	960,000	-576,823	-60.09
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	17,384,622	-1,047,000	18,431,622	-1,760.42	45,328,219	-2,439,000	47,767,219	-1,958.48
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					55,201,492	4,473,183	50,728,309	1,134.05

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. 財產處分收入：報廢財產於本月份變賣的收入。4. 權利金收入：因應疫情影響減收權利金，退111年5-6月合作社委託經營管理權利金。5. 學雜費收入：幼兒園111學年度第一學期學雜費收入提早於本月份繳庫所致。6. 雜項收入：係本月份無雜項收入。7. 國民中學教育：因考績獎金編列於本月份但帳列預付費用所致。8. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備規劃中。9. 其他設備：考量教學需求規劃購置設備。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. 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