

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 2 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	27,070,142	26,963,000	107,142	0.40	96,588,525	96,444,000	144,525	0.15
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000		3,000		5,163		5,163	
違規罰款收入	415	10,000	3,000		3,000		5,163		5,163	
勞務收入	43	767,000		45,000	-45,000	-100.00	17,250	100,000	-82,750	-82.75
服務收入	431	767,000		45,000	-45,000	-100.00	17,250	100,000	-82,750	-82.75
財產收入	45	3,428,000					1,766,700	1,695,000	71,700	4.23
財產處分收入	451	2,000					20,600		20,600	
權利金收入	453	3,420,000					1,746,100	1,695,000	51,100	3.01
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	300,938,000	26,912,000	26,912,000			94,637,000	94,637,000		
公庫撥款收入	462	300,938,000	26,912,000	26,912,000			94,637,000	94,637,000		
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	70,000	155,142	6,000	149,142	2,485.70	162,412	12,000	150,412	1,253.43
雜項收入	4YY	70,000	155,142	6,000	149,142	2,485.70	162,412	12,000	150,412	1,253.43
基金用途	5	311,081,000	25,173,143	27,588,000	-2,414,857	-8.75	85,619,565	95,801,000	-10,181,435	-10.63
國民教育計畫	53	309,771,000	25,173,143	27,322,000	-2,148,857	-7.86	85,619,565	95,535,000	-9,915,435	-10.38
國民中學教育	531	309,771,000	25,173,143	27,322,000	-2,148,857	-7.86	85,619,565	95,535,000	-9,915,435	-10.38
建築及設備計畫	5M	1,310,000		266,000	-266,000	-100.00		266,000	-266,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	350,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	960,000		166,000	-166,000	-100.00		166,000	-166,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	1,896,999	-625,000	2,521,999	-403.52	10,968,960	643,000	10,325,960	1,605.90
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					20,842,233	7,555,183	13,287,050	175.87

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物裁罰款。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 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。4. 其他設備：考量教學需求，設備規劃中。5. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備規劃中。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：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預期。4. 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。5. 國民中學教育：經常性支出未如預期。6. 其他設備：考量教學需求，設備規劃中。7. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備規劃中。