

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 3 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	27,286,018	25,730,000	1,556,018	6.05	123,874,543	122,174,000	1,700,543	1.39
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000		3,000		8,163		8,163	
違規罰款收入	415	10,000	3,000		3,000		8,163		8,163	
勞務收入	43	767,000	136,870	45,000	91,870	204.16	154,120	145,000	9,120	6.29
服務收入	431	767,000	136,870	45,000	91,870	204.16	154,120	145,000	9,120	6.29
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	27,145,548	25,679,000	1,466,548	5.71	121,782,548	120,316,000	1,466,548	1.22
公庫撥款收入	462	300,938,000	27,145,548	25,679,000	1,466,548	5.71	121,782,548	120,316,000	1,466,548	1.22
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	70,000	600	6,000	-5,400	-90.00	163,012	18,000	145,012	805.62
雜項收入	4YY	70,000	600	6,000	-5,400	-90.00	163,012	18,000	145,012	805.62
基金用途	5	311,081,000	24,593,278	26,290,000	-1,696,722	-6.45	110,212,843	122,091,000	-11,878,157	-9.73
國民教育計畫	53	309,771,000	24,593,278	26,165,000	-1,571,722	-6.01	110,212,843	121,700,000	-11,487,157	-9.44
國民中學教育	531	309,771,000	24,593,278	26,165,000	-1,571,722	-6.01	110,212,843	121,700,000	-11,487,157	-9.44
建築及設備計畫	5M	1,310,000		125,000	-125,000	-100.00		391,000	-391,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	350,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	960,000		125,000	-125,000	-100.00		291,000	-291,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	2,692,740	-560,000	3,252,740	-580.85	13,661,700	83,000	13,578,700	16,359.88
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					23,534,973	6,995,183	16,539,790	236.45

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：場地租借收入超出預期。3. 雜項收入：收資源回收收入未如預期。4. 其他設備：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. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預期。3. 雜項收入：主要係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。