

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 4 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	26,275,002	25,707,000	568,002	2.21	150,149,545	147,881,000	2,268,545	1.53
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,163	2,000	6,163	308.15
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,163	2,000	6,163	308.15
勞務收入	43	767,000	500	57,000	-56,500	-99.12	154,620	202,000	-47,380	-23.46
服務收入	431	767,000	500	57,000	-56,500	-99.12	154,620	202,000	-47,380	-23.46
財產收入	45	3,428,000	714,000	575,000	139,000	24.17	2,480,700	2,270,000	210,700	9.28
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	2,460,100	2,270,000	190,100	8.37
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	300,938,000	25,560,502	24,273,000	1,287,502	5.30	147,343,050	144,589,000	2,754,050	1.90
公庫撥款收入	462	300,938,000	25,560,502	24,273,000	1,287,502	5.30	147,343,050	144,589,000	2,754,050	1.90
教學收入	4S	3,318,000		794,000	-794,000	-100.00		794,000	-794,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,318,000		794,000	-794,000	-100.00		794,000	-794,000	-100.00
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	163,012	24,000	139,012	579.22
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	163,012	24,000	139,012	579.22
基金用途	5	311,081,000	25,045,725	25,719,000	-673,275	-2.62	135,258,568	147,810,000	-12,551,432	-8.49
國民教育計畫	53	309,771,000	25,045,725	25,719,000	-673,275	-2.62	135,258,568	147,419,000	-12,160,432	-8.25
國民中學教育	531	309,771,000	25,045,725	25,719,000	-673,275	-2.62	135,258,568	147,419,000	-12,160,432	-8.25
建築及設備計畫	5M	1,310,000						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						291,000	-291,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	1,229,277	-12,000	1,241,277	-10,343.98	14,890,977	71,000	14,819,977	20,873.21
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					24,764,250	6,983,183	17,781,067	254.63

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. 公庫撥款收入：收中央人事費補助款未納入預算所致。4. 雜項收入：資源回收收入未如預期所致。5. 國民中學教育：人事經費及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。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。