

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 109 年 12 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	292,500,000	1,762,556	36,000	1,726,556	4,795.99	312,568,909	292,500,000	20,068,909	6.86
徵收及依法分配收入	41	10,000	47,864		47,864		75,332	10,000	65,332	653.32
違規罰款收入	415	10,000	47,864		47,864		75,332	10,000	65,332	653.32
勞務收入	43	767,000	17,000	25,000	-8,000	-32.00	491,990	767,000	-275,010	-35.86
服務收入	431	767,000	17,000	25,000	-8,000	-32.00	491,990	767,000	-275,010	-35.86
財產收入	45	3,428,000	1,131	5,000	-3,869	-77.38	3,682,444	3,428,000	254,444	7.42
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	25,000	2,000	23,000	1,150.00
權利金收入	453	3,420,000					3,654,896	3,420,000	234,896	6.87
利息收入	454	6,000	1,131	3,000	-1,869	-62.30	2,548	6,000	-3,452	-57.53
政府撥入收入	46	287,326,000	1,683,247		1,683,247		306,121,734	287,326,000	18,795,734	6.54
公庫撥款收入	462	287,326,000	1,683,247		1,683,247		306,121,734	287,326,000	18,795,734	6.54
教學收入	4S	899,000	900		900		2,070,050	899,000	1,171,050	130.26
學雜費收入	4S1	899,000	900		900		2,070,050	899,000	1,171,050	130.26
其他收入	4Y	70,000	12,414	6,000	6,414	106.90	127,359	70,000	57,359	81.94
雜項收入	4YY	70,000	12,414	6,000	6,414	106.90	127,359	70,000	57,359	81.94
基金用途	5	294,500,000	6,238,539		6,238,539		316,582,292	294,500,000	22,082,292	7.50
國民教育計畫	53	293,530,000	5,869,209		5,869,209		311,332,540	293,530,000	17,802,540	6.06
建築及設備計畫	5M	970,000	369,330		369,330		5,249,752	970,000	4,279,752	441.21
購建固定資產		970,000	369,330		369,330		5,249,752	970,000	4,279,752	441.21
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-4,475,983	36,000	-4,511,983	-12,533.29	-4,013,383	-2,000,000	-2,013,383	100.67
期初基金餘額	71	9,774,355					12,925,566	9,774,355	3,151,211	32.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,774,355					8,912,183	7,774,355	1,137,828	14.64

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：係本月收廠商違約罰款。2. 服務收入：本月場租收入未如預期。3. 財產處分收入：本月份未有收入。4. 利息收入：下半年專戶利息未如預期。5. 公庫撥款收入：係收中央款補助人事費。6. 學雜費收入：109-1學期幼兒園學生生活費於本月份繳庫。7. 雜項收入：本月資源回收收入大於預期。8. 國民中學教育：係預算編列不足，本月無分配數所致。9. 其他設備：係設備配合議員補助款於本月份核銷數。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款超出預期。2. 服務收入：場租收入較預算少。3. 財產處分收入：財產處分收入較預算多。4. 利息收入：利息收入較預算少。5. 學雜費收入：109-1學期幼兒園增班致學費繳庫增加。5. 雜項收入：主要係因108年代辦經費餘款繳庫。6. 交通及運輸設備：主要係因調整容納至雜項設備。8. 其他設備：係補辦預算致核銷數增加。