

# 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 324,840,000        | 70,071,484 | 69,635,000 | 436,484    | 0.63     | 70,071,484  | 69,635,000 | 436,484    | 0.63     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 勞務收入      | 43  | 767,000            | 166,240    | 55,000     | 111,240    | 202.25   | 166,240     | 55,000     | 111,240    | 202.25   |
| 服務收入      | 431 | 767,000            | 166,240    | 55,000     | 111,240    | 202.25   | 166,240     | 55,000     | 111,240    | 202.25   |
| 財產收入      | 45  | 3,428,000          | 1,926,495  | 1,695,000  | 231,495    | 13.66    | 1,926,495   | 1,695,000  | 231,495    | 13.66    |
| 財產處分收入    | 451 | 2,000              | 82,000     |            | 82,000     |          | 82,000      |            | 82,000     |          |
| 權利金收入     | 453 | 3,420,000          | 1,844,495  | 1,695,000  | 149,495    | 8.82     | 1,844,495   | 1,695,000  | 149,495    | 8.82     |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 317,247,000        | 67,881,516 | 67,879,000 | 2,516      | 0.00     | 67,881,516  | 67,879,000 | 2,516      | 0.00     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 317,247,000        | 67,881,516 | 67,879,000 | 2,516      | 0.00     | 67,881,516  | 67,879,000 | 2,516      | 0.00     |
| 教學收入      | 4S  | 3,318,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,318,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他收入      | 4Y  | 70,000             | 97,233     | 6,000      | 91,233     | 1,520.55 | 97,233      | 6,000      | 91,233     | 1,520.55 |
| 雜項收入      | 4YY | 70,000             | 97,233     | 6,000      | 91,233     | 1,520.55 | 97,233      | 6,000      | 91,233     | 1,520.55 |
| 基金用途      | 5   | 328,410,000        | 63,509,962 | 68,350,000 | -4,840,038 | -7.08    | 63,509,962  | 68,350,000 | -4,840,038 | -7.08    |
| 國民教育計畫    | 53  | 326,100,000        | 63,509,962 | 68,350,000 | -4,840,038 | -7.08    | 63,509,962  | 68,350,000 | -4,840,038 | -7.08    |
| 國民中學教育    | 531 | 326,100,000        | 63,509,962 | 68,350,000 | -4,840,038 | -7.08    | 63,509,962  | 68,350,000 | -4,840,038 | -7.08    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,310,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 650,000            |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他設備      | 5M4 | 1,660,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -3,570,000         | 6,561,522  | 1,285,000  | 5,276,522  | 410.62   | 6,561,522   | 1,285,000  | 5,276,522  | 410.62   |
| 期初基金餘額    | 71  | 10,876,082         |            |            |            |          | 14,732,814  | 10,876,082 | 3,856,732  | 35.46    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 7,306,082          |            |            |            |          | 21,294,336  | 12,161,082 | 9,133,254  | 75.10    |

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：係場地租借收入超出預期。2. 財產處分收入：係變賣報廢財產收入超出預期。3. 雜項收入：係收回以前年度歲出-前生教組長案件成立收回請假期間薪資繳庫所致。  
二、本年度累計數差異超過10%：1. 服務收入：係場地租借收入超出預期。2. 財產處分收入：係變賣報廢財產收入超出預期。3. 雜項收入：係收回以前年度歲出-前生教組長案件成立收回請假期間薪資繳庫所致。