

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 110 年 9 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	305,000,000	45,676,022	39,113,000	6,563,022	16.78	290,470,219	279,584,000	10,886,219	3.89
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	9,000	4,000	44.44
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	9,000	4,000	44.44
勞務收入	43	767,000	355,340	125,000	230,340	184.27	742,801	601,000	141,801	23.59
服務收入	431	767,000	355,340	125,000	230,340	184.27	742,801	601,000	141,801	23.59
財產收入	45	3,428,000					2,619,678	2,848,000	-228,322	-8.02
財產處分收入	451	2,000					120,000		120,000	
權利金收入	453	3,420,000					2,497,872	2,845,000	-347,128	-12.20
利息收入	454	6,000					1,806	3,000	-1,194	-39.80
政府撥入收入	46	297,565,000	45,316,954	38,981,000	6,335,954	16.25	285,274,933	274,492,000	10,782,933	3.93
公庫撥款收入	462	297,565,000	45,316,954	38,981,000	6,335,954	16.25	285,274,933	274,492,000	10,782,933	3.93
教學收入	4S	3,160,000					1,539,136	1,580,000	-40,864	-2.59
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,539,136	1,580,000	-40,864	-2.59
其他收入	4Y	70,000	3,728	6,000	-2,272	-37.87	280,671	54,000	226,671	419.76
雜項收入	4YY	70,000	3,728	6,000	-2,272	-37.87	280,671	54,000	226,671	419.76
基金用途	5	307,000,000	23,734,013	39,842,000	-16,107,987	-40.43	249,608,238	281,414,000	-31,805,762	-11.30
國民教育計畫	53	306,079,000	23,714,413	39,631,000	-15,916,587	-40.16	249,478,936	280,543,000	-31,064,064	-11.07
國民中學教育	531	306,079,000	23,714,413	39,631,000	-15,916,587	-40.16	249,478,936	280,543,000	-31,064,064	-11.07
建築及設備計畫	5M	921,000	19,600	211,000	-191,400	-90.71	129,302	871,000	-741,698	-85.15
交通及運輸設備	5M3	200,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	721,000	19,600	161,000	-141,400	-87.83	129,302	721,000	-591,698	-82.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	21,942,009	-729,000	22,671,009	-3,109.88	40,861,981	-1,830,000	42,691,981	-2,332.90
期初基金餘額	71	10,925,566					8,912,183	10,925,566	-2,013,383	-18.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,925,566					49,774,164	9,095,566	40,678,598	447.24

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月份無違規罰款收入。2. 服務收入：本月份場地租借收入超出預期。3. 公庫撥款收入：110年度用人費用不足市府增撥數所致。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。5. 國民中學教育：教師考績獎金編列於本月份，尚未核撥。6. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。7. 其他設備：考量教學需求，購置設備。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物裁罰款收入較預期多。2. 服務收入：場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：收財物報廢變賣收入較預期多。4. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。5. 利息收入：1-6月份利息收入未如預期。6. 雜項收入：主要係收109年度77分項-購置節能家電貨物稅減免收入繳雜項收入超出預期。7. 國民中學教育：教師考績獎金編列於本月份，尚未核撥。8. 其他設備：考量教學需