

# 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 10 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   | 305,000,000        | 25,057,763  | 24,469,000 | 588,763     | 2.41     | 315,527,982 | 304,053,000 | 11,474,982  | 3.77      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             | 5,000       | 1,000      | 4,000       | 400.00   | 18,000      | 10,000      | 8,000       | 80.00     |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             | 5,000       | 1,000      | 4,000       | 400.00   | 18,000      | 10,000      | 8,000       | 80.00     |
| 勞務收入      | 43  | 767,000            | 218,820     | 25,000     | 193,820     | 775.28   | 961,621     | 626,000     | 335,621     | 53.61     |
| 服務收入      | 431 | 767,000            | 218,820     | 25,000     | 193,820     | 775.28   | 961,621     | 626,000     | 335,621     | 53.61     |
| 財產收入      | 45  | 3,428,000          | 648,624     | 575,000    | 73,624      | 12.80    | 3,268,302   | 3,423,000   | -154,698    | -4.52     |
| 財產處分收入    | 451 | 2,000              |             |            |             |          | 120,000     |             | 120,000     |           |
| 權利金收入     | 453 | 3,420,000          | 648,624     | 575,000    | 73,624      | 12.80    | 3,146,496   | 3,420,000   | -273,504    | -8.00     |
| 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        | 23,073,000  | 23,073,000 |             |          | 308,347,933 | 297,565,000 | 10,782,933  | 3.62      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 297,565,000        | 23,073,000  | 23,073,000 |             |          | 308,347,933 | 297,565,000 | 10,782,933  | 3.62      |
| 教學收入      | 4S  | 3,160,000          | 1,106,319   | 790,000    | 316,319     | 40.04    | 2,645,455   | 2,370,000   | 275,455     | 11.62     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,160,000          | 1,106,319   | 790,000    | 316,319     | 40.04    | 2,645,455   | 2,370,000   | 275,455     | 11.62     |
| 其他收入      | 4Y  | 70,000             | 6,000       | 5,000      | 1,000       | 20.00    | 286,671     | 59,000      | 227,671     | 385.88    |
| 雜項收入      | 4YY | 70,000             | 6,000       | 5,000      | 1,000       | 20.00    | 286,671     | 59,000      | 227,671     | 385.88    |
| 基金用途      | 5   | 307,000,000        | 38,601,636  | 24,845,000 | 13,756,636  | 55.37    | 288,209,874 | 306,259,000 | -18,049,126 | -5.89     |
| 國民教育計畫    | 53  | 306,079,000        | 38,479,248  | 24,795,000 | 13,684,248  | 55.19    | 287,958,184 | 305,338,000 | -17,379,816 | -5.69     |
| 國民中學教育    | 531 | 306,079,000        | 38,479,248  | 24,795,000 | 13,684,248  | 55.19    | 287,958,184 | 305,338,000 | -17,379,816 | -5.69     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 921,000            | 122,388     | 50,000     | 72,388      | 144.78   | 251,690     | 921,000     | -669,310    | -72.67    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 200,000            | 90,000      | 50,000     | 40,000      | 80.00    | 90,000      | 200,000     | -110,000    | -55.00    |
| 其他設備      | 5M4 | 721,000            | 32,388      |            | 32,388      |          | 161,690     | 721,000     | -559,310    | -77.57    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,000,000         | -13,543,873 | -376,000   | -13,167,873 | 3,502.09 | 27,318,108  | -2,206,000  | 29,524,108  | -1,338.35 |
| 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          |             |            |             |          | 36,230,291  | 8,719,566   | 27,510,725  | 315.51    |

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月份午餐違規罰款收入超出預期。2. 服務收入：本月份場地租借收入超出預期。3. 權利金收入：本月份停車場委外權利金收入超出預期。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入於本月份繳庫所致。5. 雜項收入：係本月份資源回收收入較預期多。6. 國民中學教育：教師考績獎金預算分配數編列上月份，依核定文於本月份發放。7. 交通及運輸設備：考量教學需求，購置設備。8. 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：有財產報廢變賣收入但預算未編列。4. 利息收入：1-6月份利息收入未如預期。5. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入於本月份繳庫致超出預期。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