

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 112 年 4 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	313,804,000	26,776,844	25,622,000	1,154,844	4.51	150,797,369	147,336,000	3,461,369	2.35
徵收及依法分配收入	41	10,000	34,870	5,000	29,870	597.40	55,845	5,000	50,845	1,016.90
違規罰款收入	415	10,000	34,870	5,000	29,870	597.40	55,845	5,000	50,845	1,016.90
勞務收入	43	767,000	106,419	57,000	49,419	86.70	322,219	202,000	120,219	59.51
服務收入	431	767,000	106,419	57,000	49,419	86.70	322,219	202,000	120,219	59.51
財產收入	45	3,428,000	714,000	575,000	139,000	24.17	2,498,000	2,270,000	228,000	10.04
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	714,000	575,000	139,000	24.17	2,498,000	2,270,000	228,000	10.04
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	306,211,000	25,902,301	24,185,000	1,717,301	7.10	146,316,152	144,041,000	2,275,152	1.58
公庫撥款收入	462	306,211,000	25,902,301	24,185,000	1,717,301	7.10	146,316,152	144,041,000	2,275,152	1.58
教學收入	4S	3,318,000	-589	794,000	-794,589	-100.07	1,579,411	794,000	785,411	98.92
學雜費收入	4S1	3,318,000	-589	794,000	-794,589	-100.07	1,579,411	794,000	785,411	98.92
其他收入	4Y	70,000	19,843	6,000	13,843	230.72	25,742	24,000	1,742	7.26
雜項收入	4YY	70,000	19,843	6,000	13,843	230.72	25,742	24,000	1,742	7.26
基金用途	5	316,454,000	24,766,076	25,615,000	-848,924	-3.31	135,836,986	147,189,000	-11,352,014	-7.71
國民教育計畫	53	315,044,000	24,766,076	25,615,000	-848,924	-3.31	135,786,986	146,798,000	-11,011,014	-7.50
國民中學教育	531	315,044,000	24,766,076	25,615,000	-848,924	-3.31	135,786,986	146,798,000	-11,011,014	-7.50
建築及設備計畫	5M	1,410,000					50,000	391,000	-341,000	-87.21
交通及運輸設備	5M3	350,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,060,000					50,000	291,000	-241,000	-82.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,650,000	2,010,768	7,000	2,003,768	28,625.26	14,960,383	147,000	14,813,383	10,077.13
期初基金餘額	71	7,323,273					13,526,082	7,323,273	6,202,809	84.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,673,273					28,486,465	7,470,273	21,016,192	281.33

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物裁罰款及履約保證金逾期繳納罰款超出預期。2. 服務收入：係本月份場地租借收入超出預期。3. 權利金收入：本月份收活動中心地下停車場委外經營權利金超出預算數。4. 學雜費收入：係111-2學雜費收入提早於3月繳庫及有幼生本月份離園退費。5. 雜項收入係111年度二萬元以下餘款滾存本校基金所致。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履約保證金逾期繳納罰款超出預期。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 權利金收入：收活動中心地下停車場委外經營權利金超出預算數。4. 學雜費收入：係幼兒園111學年度第2期學雜費收入提早繳庫。5. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備。6. 其他設備：考量教學需求購置設備。