

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 1 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	313,804,000	69,364,518	69,197,000	167,518	0.24	69,364,518	69,197,000	167,518	0.24
徵收及依法分配收入	41	10,000	16,200		16,200		16,200		16,200	
違規罰款收入	415	10,000	16,200		16,200		16,200		16,200	
勞務收入	43	767,000	118,000	55,000	63,000	114.55	118,000	55,000	63,000	114.55
服務收入	431	767,000	118,000	55,000	63,000	114.55	118,000	55,000	63,000	114.55
財產收入	45	3,428,000	1,784,000	1,695,000	89,000	5.25	1,784,000	1,695,000	89,000	5.25
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	1,784,000	1,695,000	89,000	5.25	1,784,000	1,695,000	89,000	5.25
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	306,211,000	67,441,900	67,441,000	900	0.00	67,441,900	67,441,000	900	0.00
公庫撥款收入	462	306,211,000	67,441,900	67,441,000	900	0.00	67,441,900	67,441,000	900	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	4,418	6,000	-1,582	-26.37	4,418	6,000	-1,582	-26.37
雜項收入	4YY	70,000	4,418	6,000	-1,582	-26.37	4,418	6,000	-1,582	-26.37
基金用途	5	316,454,000	62,569,267	67,910,000	-5,340,733	-7.86	62,569,267	67,910,000	-5,340,733	-7.86
國民教育計畫	53	315,044,000	62,569,267	67,910,000	-5,340,733	-7.86	62,569,267	67,910,000	-5,340,733	-7.86
國民中學教育	531	315,044,000	62,569,267	67,910,000	-5,340,733	-7.86	62,569,267	67,910,000	-5,340,733	-7.86
建築及設備計畫	5M	1,410,000								
交通及運輸設備	5M3	350,000								
其他設備	5M4	1,060,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,650,000	6,795,251	1,287,000	5,508,251	427.99	6,795,251	1,287,000	5,508,251	427.99
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					20,321,333	8,610,273	11,711,060	136.01

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：收廠商履約保證金逾期罰款超出預期。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收廠商履約保證金逾期罰款超出預期。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。