

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 111 年 6 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	308,531,000	25,184,456	25,192,000	-7,544	-0.03	204,464,296	198,272,000	6,192,296	3.12
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	13,163	6,000	7,163	119.38
違規罰款收入	415	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	13,163	6,000	7,163	119.38
勞務收入	43	767,000	79,860	82,000	-2,140	-2.61	496,771	329,000	167,771	50.99
服務收入	431	767,000	79,860	82,000	-2,140	-2.61	496,771	329,000	167,771	50.99
財產收入	45	3,428,000	2,596	3,000	-404	-13.47	2,483,296	2,273,000	210,296	9.25
財產處分收入	451	2,000					20,600		20,600	
權利金收入	453	3,420,000					2,460,100	2,270,000	190,100	8.37
利息收入	454	6,000	2,596	3,000	-404	-13.47	2,596	3,000	-404	-13.47
政府撥入收入	46	300,938,000	25,099,000	25,099,000			199,678,032	194,039,000	5,639,032	2.91
公庫撥款收入	462	300,938,000	25,099,000	25,099,000			199,678,032	194,039,000	5,639,032	2.91
教學收入	4S	3,318,000					1,603,379	1,589,000	14,379	0.90
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,603,379	1,589,000	14,379	0.90
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	189,655	36,000	153,655	426.82
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	189,655	36,000	153,655	426.82
基金用途	5	311,081,000	24,226,490	25,713,000	-1,486,510	-5.78	184,105,020	199,447,000	-15,341,980	-7.69
國民教育計畫	53	309,771,000	24,226,490	25,556,000	-1,329,510	-5.20	184,061,569	198,554,000	-14,492,431	-7.30
國民中學教育	531	309,771,000	24,226,490	25,556,000	-1,329,510	-5.20	184,061,569	198,554,000	-14,492,431	-7.30
建築及設備計畫	5M	1,310,000		157,000	-157,000	-100.00	43,451	893,000	-849,549	-95.13
交通及運輸設備	5M3	350,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	960,000		157,000	-157,000	-100.00	43,451	693,000	-649,549	-93.73
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	957,966	-521,000	1,478,966	-283.87	20,359,276	-1,175,000	21,534,276	-1,832.70
期初基金餘額	71	6,912,183					9,873,273	6,912,183	2,961,090	42.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,362,183					30,232,549	5,737,183	24,495,366	426.96

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：違規罰款超出預期。2. 利息收入：保管金專戶利息收入未如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。4. 其他設備：考量教學需求，設備規劃中。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新建幼兒園冷氣安裝履約保證金逾期繳納罰款。2. 服務收入：場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預期。4. 利息收入：保管金專戶利息收入未如預期。5. 雜項收入：收亞洲運動會補助培訓公假代理教師110年8-12月薪資繳學校雜項收入。6. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備規劃中。7. 其他設備：考量教學需求，設備規劃中。