

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 11 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	2,948,534	911,000	2,037,534	223.66	318,476,516	304,964,000	13,512,516	4.43
徵收及依法分配收入	41	10,000					18,000	10,000	8,000	80.00
違規罰款收入	415	10,000					18,000	10,000	8,000	80.00
勞務收入	43	767,000	153,660	116,000	37,660	32.47	1,115,281	742,000	373,281	50.31
服務收入	431	767,000	153,660	116,000	37,660	32.47	1,115,281	742,000	373,281	50.31
財產收入	45	3,428,000					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					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	2,273,793		2,273,793		310,621,726	297,565,000	13,056,726	4.39
公庫撥款收入	462	297,565,000	2,273,793		2,273,793		310,621,726	297,565,000	13,056,726	4.39
教學收入	4S	3,160,000	521,081	790,000	-268,919	-34.04	3,166,536	3,160,000	6,536	0.21
學雜費收入	4S1	3,160,000	521,081	790,000	-268,919	-34.04	3,166,536	3,160,000	6,536	0.21
其他收入	4Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	286,671	64,000	222,671	347.92
雜項收入	4YY	70,000		5,000	-5,000	-100.00	286,671	64,000	222,671	347.92
基金用途	5	307,000,000	23,605,201	422,000	23,183,201	5,493.65	311,815,075	306,681,000	5,134,075	1.67
國民教育計畫	53	306,079,000	23,605,201	422,000	23,183,201	5,493.65	311,563,385	305,760,000	5,803,385	1.90
國民中學教育	531	306,079,000	23,605,201	422,000	23,183,201	5,493.65	311,563,385	305,760,000	5,803,385	1.90
建築及設備計畫	5M	921,000					251,690	921,000	-669,310	-72.67
交通及運輸設備	5M3	200,000					90,000	200,000	-110,000	-55.00
其他設備	5M4	721,000					161,690	721,000	-559,310	-77.57
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-20,656,667	489,000	-21,145,667	-4,324.27	6,661,441	-1,717,000	8,378,441	-487.97
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					15,573,624	9,208,566	6,365,058	69.12

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：本月份場地租借收入超出預期。2. 公庫撥款收入：撥入人事費不足數及中央款額外撥入。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入部份於上月份繳庫所致。5. 雜項收入：係本月份無資源回收收入。6. 國民中學教育：係因人事費編列不足所致。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。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. 其他設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。8. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。