

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 3 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	27,787,926	25,638,000	2,149,926	8.39	124,020,525	121,714,000	2,306,525	1.90
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,775		4,775		20,975		20,975	
違規罰款收入	415	10,000	4,775		4,775		20,975		20,975	
勞務收入	43	767,000	59,200	45,000	14,200	31.56	215,800	145,000	70,800	48.83
服務收入	431	767,000	59,200	45,000	14,200	31.56	215,800	145,000	70,800	48.83
財產收入	45	3,428,000					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
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	306,211,000	26,143,951	25,587,000	556,951	2.18	120,413,851	119,856,000	557,851	0.47
公庫撥款收入	462	306,211,000	26,143,951	25,587,000	556,951	2.18	120,413,851	119,856,000	557,851	0.47
教學收入	4S	3,318,000	1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,580,000	
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,580,000	
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	5,899	18,000	-12,101	-67.23
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	5,899	18,000	-12,101	-67.23
基金用途	5	316,454,000	25,272,672	26,179,000	-906,328	-3.46	111,070,910	121,574,000	-10,503,090	-8.64
國民教育計畫	53	315,044,000	25,222,672	26,054,000	-831,328	-3.19	111,020,910	121,183,000	-10,162,090	-8.39
國民中學教育	531	315,044,000	25,222,672	26,054,000	-831,328	-3.19	111,020,910	121,183,000	-10,162,090	-8.39
建築及設備計畫	5M	1,410,000	50,000	125,000	-75,000	-60.00	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	125,000	-75,000	-60.00	50,000	291,000	-241,000	-82.82
本期賸餘(短絀)	6	-2,650,000	2,515,254	-541,000	3,056,254	-564.93	12,949,615	140,000	12,809,615	9,149.73
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					26,475,697	7,463,273	19,012,424	254.75

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。2. 服務收入：係本月份場地租借收入超出預期。3. 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。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。5. 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. 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。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。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。