

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 1 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	66,166,604	66,620,000	-453,396	-0.68	66,166,604	66,620,000	-453,396	-0.68
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	767,000	99,100	55,000	44,100	80.18	99,100	55,000	44,100	80.18
服務收入	431	767,000	99,100	55,000	44,100	80.18	99,100	55,000	44,100	80.18
財產收入	45	3,428,000	1,200,624	1,695,000	-494,376	-29.17	1,200,624	1,695,000	-494,376	-29.17
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	1,200,624	1,695,000	-494,376	-29.17	1,200,624	1,695,000	-494,376	-29.17
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	297,565,000	64,864,000	64,864,000			64,864,000	64,864,000		
公庫撥款收入	462	297,565,000	64,864,000	64,864,000			64,864,000	64,864,000		
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	70,000	2,880	6,000	-3,120	-52.00	2,880	6,000	-3,120	-52.00
雜項收入	4YY	70,000	2,880	6,000	-3,120	-52.00	2,880	6,000	-3,120	-52.00
基金用途	5	307,000,000	60,802,719	65,352,000	-4,549,281	-6.96	60,802,719	65,352,000	-4,549,281	-6.96
國民教育計畫	53	306,079,000	60,802,719	65,302,000	-4,499,281	-6.89	60,802,719	65,302,000	-4,499,281	-6.89
建築及設備計畫	5M	921,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		921,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	5,363,885	1,268,000	4,095,885	323.02	5,363,885	1,268,000	4,095,885	323.02
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					14,276,068	12,193,566	2,082,502	17.08

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：場地租借收入較預算多 2. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。2. 雜項收入：本月份資源回收收入未如預期。4. 其他設備：設備尚在規劃中。二、本年度累計數差異超過10%：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：場地租借收入較預算多 2. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。2. 雜項收入：本月份資源回收收入未如預期。4. 其他設備：設備尚在規劃中。