

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 2 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	26,868,081	26,879,000	-10,919	-0.04	96,232,599	96,076,000	156,599	0.16
徵收及依法分配收入	41	10,000					16,200		16,200	
違規罰款收入	415	10,000					16,200		16,200	
勞務收入	43	767,000	38,600	45,000	-6,400	-14.22	156,600	100,000	56,600	56.60
服務收入	431	767,000	38,600	45,000	-6,400	-14.22	156,600	100,000	56,600	56.60
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	26,828,000	26,828,000			94,269,900	94,269,000	900	0.00
公庫撥款收入	462	306,211,000	26,828,000	26,828,000			94,269,900	94,269,000	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	1,481	6,000	-4,519	-75.32	5,899	12,000	-6,101	-50.84
雜項收入	4YY	70,000	1,481	6,000	-4,519	-75.32	5,899	12,000	-6,101	-50.84
基金用途	5	316,454,000	23,228,971	27,485,000	-4,256,029	-15.48	85,798,238	95,395,000	-9,596,762	-10.06
國民教育計畫	53	315,044,000	23,228,971	27,219,000	-3,990,029	-14.66	85,798,238	95,129,000	-9,330,762	-9.81
國民中學教育	531	315,044,000	23,228,971	27,219,000	-3,990,029	-14.66	85,798,238	95,129,000	-9,330,762	-9.81
建築及設備計畫	5M	1,410,000		266,000	-266,000	-100.00		266,000	-266,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	350,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,060,000		166,000	-166,000	-100.00		166,000	-166,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,650,000	3,639,110	-606,000	4,245,110	-700.51	10,434,361	681,000	9,753,361	1,432.21
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					23,960,443	8,004,273	15,956,170	199.35

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：係本月份場地租借收入未如預期。2. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。3. 國民中學教育：係因核實支付，考績獎金等尚未核定支付。4. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備。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。4. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備。5. 其他設備：考量教學需求購置設備。