

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 8 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	24,771,698	24,477,000	294,698	1.20	244,794,197	240,471,000	4,323,197	1.80
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	8,000	5,000	62.50
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	8,000	5,000	62.50
勞務收入	43	767,000	207,700	47,000	160,700	341.91	387,461	476,000	-88,539	-18.60
服務收入	431	767,000	207,700	47,000	160,700	341.91	387,461	476,000	-88,539	-18.60
財產收入	45	3,428,000					2,619,678	2,848,000	-228,322	-8.02
財產處分收入	451	2,000					120,000		120,000	
權利金收入	453	3,420,000					2,497,872	2,845,000	-347,128	-12.20
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	24,522,958	24,423,000	99,958	0.41	239,957,979	235,511,000	4,446,979	1.89
公庫撥款收入	462	297,565,000	24,522,958	24,423,000	99,958	0.41	239,957,979	235,511,000	4,446,979	1.89
教學收入	4S	3,160,000					1,539,136	1,580,000	-40,864	-2.59
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,539,136	1,580,000	-40,864	-2.59
其他收入	4Y	70,000	41,040	6,000	35,040	584.00	276,943	48,000	228,943	476.96
雜項收入	4YY	70,000	41,040	6,000	35,040	584.00	276,943	48,000	228,943	476.96
基金用途	5	307,000,000	23,845,495	24,880,000	-1,034,505	-4.16	225,874,225	241,572,000	-15,697,775	-6.50
國民教育計畫	53	306,079,000	23,830,495	24,880,000	-1,049,505	-4.22	225,764,523	240,912,000	-15,147,477	-6.29
國民中學教育	531	306,079,000	23,830,495	24,880,000	-1,049,505	-4.22	225,764,523	240,912,000	-15,147,477	-6.29
建築及設備計畫	5M	921,000	15,000		15,000		109,702	660,000	-550,298	-83.38
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	721,000	15,000		15,000		109,702	560,000	-450,298	-80.41
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	926,203	-403,000	1,329,203	-329.83	18,919,972	-1,101,000	20,020,972	-1,818.44
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					27,832,155	9,824,566	18,007,589	183.29

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月份無違規罰款收入。2. 服務收入：本月份場地租借收入超出預期。3. 雜項收入：係因109年度寒暑假等餘款繳庫。4. 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：收午餐異物裁罰款收入較預期多。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：收財物報廢變賣收入較預期多。4. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。5. 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。