

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 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	305,000,000	26,428,712	26,325,000	103,712	0.39	92,595,316	92,945,000	-349,684	-0.38
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415	10,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	767,000	3,000	45,000	-42,000	-93.33	102,100	100,000	2,100	2.10
服務收入	431	767,000	3,000	45,000	-42,000	-93.33	102,100	100,000	2,100	2.10
財產收入	45	3,428,000	120,000		120,000		1,320,624	1,695,000	-374,376	-22.09
財產處分收入	451	2,000	120,000		120,000		120,000		120,000	
權利金收入	453	3,420,000					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	26,298,132	26,274,000	24,132	0.09	91,162,132	91,138,000	24,132	0.03
公庫撥款收入	462	297,565,000	26,298,132	26,274,000	24,132	0.09	91,162,132	91,138,000	24,132	0.03
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	70,000	2,580	6,000	-3,420	-57.00	5,460	12,000	-6,540	-54.50
雜項收入	4YY	70,000	2,580	6,000	-3,420	-57.00	5,460	12,000	-6,540	-54.50
基金用途	5	307,000,000	22,846,225	26,925,000	-4,078,775	-15.15	83,648,944	92,277,000	-8,628,056	-9.35
國民教育計畫	53	306,079,000	22,846,225	26,700,000	-3,853,775	-14.43	83,648,944	92,002,000	-8,353,056	-9.08
建築及設備計畫	5M	921,000		225,000	-225,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
購建固定資產		921,000		225,000	-225,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,582,487	-600,000	4,182,487	-697.08	8,946,372	668,000	8,278,372	1,239.28
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					17,858,555	11,593,566	6,264,989	54.04

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. 雜項收入：本月份資源回收收入未如預期。5. 國民教育計畫：本月份經常門核實支付未如預期。6 其他設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。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. 財產處分收入：收財物報廢變賣收入較預期多。3. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。4. 雜項收入：資源回收收入未如預期。5. 其他設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。