

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 113 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	324,840,000	27,753,805	26,077,000	1,676,805	6.43	125,329,789	123,260,000	2,069,789	1.68
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	263,605	45,000	218,605	485.79	437,345	145,000	292,345	201.62
服務收入	431	767,000	263,605	45,000	218,605	485.79	437,345	145,000	292,345	201.62
財產收入	45	3,428,000					1,926,495	1,695,000	231,495	13.66
財產處分收入	451	2,000					82,000		82,000	
權利金收入	453	3,420,000					1,844,495	1,695,000	149,495	8.82
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	317,247,000	26,026,000	26,026,000			121,404,516	121,402,000	2,516	0.00
公庫撥款收入	462	317,247,000	26,026,000	26,026,000			121,404,516	121,402,000	2,516	0.00
教學收入	4S	3,318,000	1,445,700		1,445,700		1,445,700		1,445,700	
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,445,700		1,445,700		1,445,700		1,445,700	
其他收入	4Y	70,000	18,500	6,000	12,500	208.33	115,733	18,000	97,733	542.96
雜項收入	4YY	70,000	18,500	6,000	12,500	208.33	115,733	18,000	97,733	542.96
基金用途	5	328,410,000	26,082,031	26,620,000	-537,969	-2.02	112,692,016	123,526,000	-10,833,984	-8.77
國民教育計畫	53	326,100,000	25,913,832	26,545,000	-631,168	-2.38	112,523,817	122,673,000	-10,149,183	-8.27
國民中學教育	531	326,100,000	25,913,832	26,545,000	-631,168	-2.38	112,523,817	122,673,000	-10,149,183	-8.27
建築及設備計畫	5M	2,310,000	168,199	75,000	93,199	124.27	168,199	853,000	-684,801	-80.28
營建及修建工程	5M2		150,199		150,199		150,199		150,199	
交通及運輸設備	5M3	650,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	1,660,000	18,000	75,000	-57,000	-76.00	18,000	553,000	-535,000	-96.75
本期賸餘(短絀)	6	-3,570,000	1,671,774	-543,000	2,214,774	-407.88	12,637,773	-266,000	12,903,773	-4,851.04
期初基金餘額	71	10,876,082					14,732,814	10,876,082	3,856,732	35.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,306,082					27,370,587	10,610,082	16,760,505	157.97

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：係場地租借收入超出預期。2. 學雜費收入：係幼兒園112學年度第2期學雜費收入提早於本月份繳庫。3. 雜項收入：係本月份收去年度購置節能家電貨物稅減免收入。4. 營建及修建工程：係調整容納辦理警衛室整修工程核實支付。5. 其他設備：考量教學需求購置設備，本月份執行未如預期。
二、本年度累計數差異超過10%：1. 服務收入：係場地租借收入超出預期。2. 財產處分收入：係變賣報廢財產收入超出預期。3. 學雜費收入：係幼兒園112學年度第2期學雜費收入提早於本月份繳庫。4. 雜項收入：係收回以前年度歲出及購置節能家電貨物稅減免收入等非預期性收入。5. 營建及修建工程：係調整容納辦理警衛室整修工程核實支付。6. 交通及運輸設備：考量教學需求購置設備，致未執行。7. 其他設備：考量教學需求購置設備，執行未如預期。