

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 6 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	23,212,161	24,353,000	-1,140,839	-4.68	194,303,470	191,823,000	2,480,470	1.29
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	13,000	6,000	7,000	116.67
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	13,000	6,000	7,000	116.67
勞務收入	43	767,000		82,000	-82,000	-100.00	179,761	329,000	-149,239	-45.36
服務收入	431	767,000		82,000	-82,000	-100.00	179,761	329,000	-149,239	-45.36
財產收入	45	3,428,000	1,806	3,000	-1,194	-39.80	1,971,054	2,273,000	-301,946	-13.28
財產處分收入	451	2,000					120,000		120,000	
權利金收入	453	3,420,000					1,849,248	2,270,000	-420,752	-18.54
利息收入	454	6,000	1,806	3,000	-1,194	-39.80	1,806	3,000	-1,194	-39.80
政府撥入收入	46	297,565,000	23,053,421	24,260,000	-1,206,579	-4.97	190,362,952	187,599,000	2,763,952	1.47
公庫撥款收入	462	297,565,000	23,053,421	24,260,000	-1,206,579	-4.97	190,362,952	187,599,000	2,763,952	1.47
教學收入	4S	3,160,000	-35,600		-35,600		1,544,400	1,580,000	-35,600	-2.25
學雜費收入	4S1	3,160,000	-35,600		-35,600		1,544,400	1,580,000	-35,600	-2.25
其他收入	4Y	70,000	192,534	6,000	186,534	3,108.90	232,303	36,000	196,303	545.29
雜項收入	4YY	70,000	192,534	6,000	186,534	3,108.90	232,303	36,000	196,303	545.29
基金用途	5	307,000,000	22,443,223	24,874,000	-2,430,777	-9.77	179,239,325	192,707,000	-13,467,675	-6.99
國民教育計畫	53	306,079,000	22,425,921	24,750,000	-2,324,079	-9.39	179,144,623	192,047,000	-12,902,377	-6.72
國民中學教育	531	306,079,000	22,425,921	24,750,000	-2,324,079	-9.39	179,144,623	192,047,000	-12,902,377	-6.72
建築及設備計畫	5M	921,000	17,302	124,000	-106,698	-86.05	94,702	660,000	-565,298	-85.65
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	721,000	17,302	124,000	-106,698	-86.05	94,702	560,000	-465,298	-83.09
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	768,938	-521,000	1,289,938	-247.59	15,064,145	-884,000	15,948,145	-1,804.09
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					23,976,328	10,041,566	13,934,762	138.77

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：本月份無場地租借收入。3. 利息收入：1-6月份利息收入未如預期。4. 學雜費收入：因為疫情未上課學生活動費退費。5. 雜項收入：係收109年度77分項-購置節能家電貨物稅減免收入。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. 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。