

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 7 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	25,719,029	24,171,000	1,548,029	6.40	220,022,499	215,994,000	4,028,499	1.87
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	7,000	6,000	85.71
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	7,000	6,000	85.71
勞務收入	43	767,000		100,000	-100,000	-100.00	179,761	429,000	-249,239	-58.10
服務收入	431	767,000		100,000	-100,000	-100.00	179,761	429,000	-249,239	-58.10
財產收入	45	3,428,000	648,624	575,000	73,624	12.80	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	648,624	575,000	73,624	12.80	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	25,072,069	23,489,000	1,583,069	6.74	215,435,021	211,088,000	4,347,021	2.06
公庫撥款收入	462	297,565,000	25,072,069	23,489,000	1,583,069	6.74	215,435,021	211,088,000	4,347,021	2.06
教學收入	4S	3,160,000	-5,264		-5,264		1,539,136	1,580,000	-40,864	-2.59
學雜費收入	4S1	3,160,000	-5,264		-5,264		1,539,136	1,580,000	-40,864	-2.59
其他收入	4Y	70,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	235,903	42,000	193,903	461.67
雜項收入	4YY	70,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	235,903	42,000	193,903	461.67
基金用途	5	307,000,000	22,789,405	23,985,000	-1,195,595	-4.98	202,028,730	216,692,000	-14,663,270	-6.77
國民教育計畫	53	306,079,000	22,789,405	23,985,000	-1,195,595	-4.98	201,934,028	216,032,000	-14,097,972	-6.53
國民中學教育	531	306,079,000	22,789,405	23,985,000	-1,195,595	-4.98	201,934,028	216,032,000	-14,097,972	-6.53
建築及設備計畫	5M	921,000					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					94,702	560,000	-465,298	-83.09
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,929,624	186,000	2,743,624	1,475.07	17,993,769	-698,000	18,691,769	-2,677.90
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					26,905,952	10,227,566	16,678,386	163.07

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. 權利金收入：收活動中心地下停車場權利金收入大於預算數。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：係因資源回收收入未如預期。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。