

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 108 年 1 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	294,825,000	67,015,783	67,415,000	-399,217	-0.59	67,015,783	67,415,000	-399,217	-0.59
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	127,000	55,000	72,000	130.91	127,000	55,000	72,000	130.91
服務收入	431	767,000	127,000	55,000	72,000	130.91	127,000	55,000	72,000	130.91
財產收入	45	3,428,000	1,224,000	1,695,000	-471,000	-27.79	1,224,000	1,695,000	-471,000	-27.79
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	1,224,000	1,695,000	-471,000	-27.79	1,224,000	1,695,000	-471,000	-27.79
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	289,651,000	65,659,000	65,659,000			65,659,000	65,659,000		
公庫撥款收入	462	289,651,000	65,659,000	65,659,000			65,659,000	65,659,000		
教學收入	4S	899,000								
學雜費收入	4S1	899,000								
其他收入	4Y	70,000	5,783	6,000	-217	-3.62	5,783	6,000	-217	-3.62
雜項收入	4YY	70,000	5,783	6,000	-217	-3.62	5,783	6,000	-217	-3.62
基金用途	5	296,825,000	58,342,984	66,272,000	-7,929,016	-11.96	58,342,984	66,272,000	-7,929,016	-11.96
國民教育計畫	53	295,912,000	58,342,984	66,179,000	-7,836,016	-11.84	58,342,984	66,179,000	-7,836,016	-11.84
建築及設備計畫	5M	913,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
購建固定資產		913,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,672,799	1,143,000	7,529,799	658.78	8,672,799	1,143,000	7,529,799	658.78
期初基金餘額	71	10,043,363					11,774,355	10,043,363	1,730,992	17.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,043,363					20,447,154	11,186,363	9,260,791	82.79

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：場租收入超過預期所致。2. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。3. 國民中學教育：人事費需求未及預期。4. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。5. 其他設備：設備尚在規劃中。二、本年度累計數差異超過10%：1. 服務收入：場租收入超過預期所致。2. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。3. 國民中學教育：人事費需求未及預期。4. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。5. 其他設備：設備尚在規劃中。