

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 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	292,500,000	24,230,324	25,940,000	-1,709,676	-6.59	223,637,460	223,322,000	315,460	0.14
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,579	7,000	1,579	22.56
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,579	7,000	1,579	22.56
勞務收入	43	767,000	58,100	100,000	-41,900	-41.90	249,379	429,000	-179,621	-41.87
服務收入	431	767,000	58,100	100,000	-41,900	-41.90	249,379	429,000	-179,621	-41.87
財產收入	45	3,428,000	650,041	575,000	75,041	13.05	2,532,689	2,848,000	-315,311	-11.07
財產處分收入	451	2,000					25,000		25,000	
權利金收入	453	3,420,000	648,624	575,000	73,624	12.80	2,506,272	2,845,000	-338,728	-11.91
利息收入	454	6,000	1,417		1,417		1,417	3,000	-1,583	-52.77
政府撥入收入	46	287,326,000	23,522,183	25,258,000	-1,735,817	-6.87	220,277,264	219,552,000	725,264	0.33
公庫撥款收入	462	287,326,000	23,522,183	25,258,000	-1,735,817	-6.87	220,277,264	219,552,000	725,264	0.33
教學收入	4S	899,000					458,200	444,000	14,200	3.20
學雜費收入	4S1	899,000					458,200	444,000	14,200	3.20
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	111,349	42,000	69,349	165.12
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	111,349	42,000	69,349	165.12
基金用途	5	294,500,000	22,271,697	25,872,000	-3,600,303	-13.92	195,409,843	224,425,000	-29,015,157	-12.93
國民教育計畫	53	293,530,000	22,183,697	25,790,000	-3,606,303	-13.98	195,243,135	223,766,000	-28,522,865	-12.75
國民中學教育	531	293,530,000	22,183,697	25,790,000	-3,606,303	-13.98	195,243,135	223,766,000	-28,522,865	-12.75
建築及設備計畫	5M	970,000	88,000	82,000	6,000	7.32	166,708	659,000	-492,292	-74.70
交通及運輸設備	5M3	200,000		20,000	-20,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4	770,000	88,000	62,000	26,000	41.94	166,708	519,000	-352,292	-67.88
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,958,627	68,000	1,890,627	2,780.33	28,227,617	-1,103,000	29,330,617	-2,659.17
期初基金餘額	71	9,774,355					12,925,566	9,774,355	3,151,211	32.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,774,355					41,153,183	8,671,355	32,481,828	374.59

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商因違反合約致罰款繳庫收入較預算少 2. 服務收入：場租收入較預算少 3. 權利金收入：停車場權利金收入較預算多 4. 利息收入：上半年利息於本月繳庫 5. 雜項收入：資源回收較預算少 6. 國民中學教育：人事費需求未及預期。7. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。8. 其他設備：圖書館滅菌箱於本月核銷。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商因違反合約致罰款繳庫收入較預算多 2. 服務收入：場租收入較預算少 3. 財產處分收入：財產處分收入較預算多 4. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。5. 利息收入：利息收入較預算少 6. 雜項收入：收回108學年度上學期國民中小學閱讀推動教師經費辦理收回以前年度歲出，及108年代辦經費餘款繳庫 7. 國民中學教育：人事費需求未及預期。8. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。9. 其他設備：設備尚在規劃中。