

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 4 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	24,922,695	26,103,000	-1,180,305	-4.52	150,252,484	149,363,000	889,484	0.60
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	767,000	133,060	57,000	76,060	133.44	570,405	202,000	368,405	182.38
服務收入	431	767,000	133,060	57,000	76,060	133.44	570,405	202,000	368,405	182.38
財產收入	45	3,428,000	823,635	575,000	248,635	43.24	2,750,130	2,270,000	480,130	21.15
財產處分收入	451	2,000					82,000		82,000	
權利金收入	453	3,420,000	823,635	575,000	248,635	43.24	2,668,130	2,270,000	398,130	17.54
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	317,247,000	23,966,000	23,966,000			145,370,516	145,368,000	2,516	0.00
公庫撥款收入	462	317,247,000	23,966,000	23,966,000			145,370,516	145,368,000	2,516	0.00
教學收入	4S	3,318,000		1,494,000	-1,494,000	-100.00	1,445,700	1,494,000	-48,300	-3.23
學雜費收入	4S1	3,318,000		1,494,000	-1,494,000	-100.00	1,445,700	1,494,000	-48,300	-3.23
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	115,733	24,000	91,733	382.22
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	115,733	24,000	91,733	382.22
基金用途	5	328,410,000	28,703,620	26,098,000	2,605,620	9.98	141,395,636	149,624,000	-8,228,364	-5.50
國民教育計畫	53	326,100,000	28,281,901	26,098,000	2,183,901	8.37	140,805,718	148,771,000	-7,965,282	-5.35
國民中學教育	531	326,100,000	28,281,901	26,098,000	2,183,901	8.37	140,805,718	148,771,000	-7,965,282	-5.35
建築及設備計畫	5M	2,310,000	421,719		421,719		589,918	853,000	-263,082	-30.84
營建及修建工程	5M2		421,719		421,719		571,918		571,918	
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	553,000	-535,000	-96.75
本期賸餘(短絀)	6	-3,570,000	-3,780,925	5,000	-3,785,925	-75,718.50	8,856,848	-261,000	9,117,848	-3,493.43
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					23,589,662	10,615,082	12,974,580	122.23

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：係預估性收入，本月份無賠償性收入。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 權利金收入：係停車場委外經營權利金招標金額超出預期所致。4. 學雜費收入：係幼兒園112學年度第2期學雜費收入提早於上月份繳庫。5. 雜項收入：係預估性收入，本月份無雜項性質收入。6. 營建及修建工程：係調整容納辦理警衛室及無障礙空間整修工程核實支付。

二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：係預估性收入，本月份無賠償性收入。2. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：係變賣報廢財產收入超出預期。4. 權利金收入：係停車場委外經營權利金招標金額超出預期所致。5. 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