

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 10 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	11,832,298	11,660,000	172,298	1.48	303,946,834	294,495,000	9,451,834	3.21
徵收及依法分配收入	41	10,000	8,654	1,000	7,654	765.40	27,445	10,000	17,445	174.45
違規罰款收入	415	10,000	8,654	1,000	7,654	765.40	27,445	10,000	17,445	174.45
勞務收入	43	767,000	60,070	25,000	35,070	140.28	473,665	626,000	-152,335	-24.33
服務收入	431	767,000	60,070	25,000	35,070	140.28	473,665	626,000	-152,335	-24.33
財產收入	45	3,428,000	576,000	575,000	1,000	0.17	3,459,879	3,423,000	36,879	1.08
財產處分收入	451	2,000					6,100		6,100	
權利金收入	453	3,420,000	576,000	575,000	1,000	0.17	3,452,000	3,420,000	32,000	0.94
利息收入	454	6,000					1,779	3,000	-1,221	-40.70
政府撥入收入	46	289,651,000	11,135,374	10,772,000	363,374	3.37	299,267,052	289,651,000	9,616,052	3.32
公庫撥款收入	462	289,651,000	11,135,374	10,772,000	363,374	3.37	299,267,052	289,651,000	9,616,052	3.32
教學收入	4S	899,000	52,200	282,000	-229,800	-81.49	512,200	726,000	-213,800	-29.45
學雜費收入	4S1	899,000	52,200	282,000	-229,800	-81.49	512,200	726,000	-213,800	-29.45
其他收入	4Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	206,593	59,000	147,593	250.16
雜項收入	4YY	70,000		5,000	-5,000	-100.00	206,593	59,000	147,593	250.16
基金用途	5	296,825,000	37,015,048	11,758,000	25,257,048	214.81	281,472,545	296,528,000	-15,055,455	-5.08
國民教育計畫	53	295,912,000	36,973,606	11,683,000	25,290,606	216.47	281,091,494	295,615,000	-14,523,506	-4.91
建築及設備計畫	5M	913,000	41,442	75,000	-33,558	-44.74	381,051	913,000	-531,949	-58.26
購建固定資產		913,000	41,442	75,000	-33,558	-44.74	381,051	913,000	-531,949	-58.26
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-25,182,750	-98,000	-25,084,750	25,596.68	22,474,289	-2,033,000	24,507,289	-1,205.47
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					34,248,644	8,010,363	26,238,281	327.55

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款超過預期。 2. 服務收入：場租收入超過預期 3. 學雜費收入：學費收入尚未繳庫 4. 雜項收入：資源回收繳庫未及預期所致。5. 國民中學教育：考績獎金於本月份發放。6. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。7. 其他設備：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：廠商違約罰款超過預期 2. 服務收入：場租收入未及預期所致。3. 財產處分收入：財產變賣收回超過預期 4. 利息收入：專戶及公庫利息未及預期。5. 學雜費收入：學費收入尚未繳庫 6. 雜項收入：12年國教前導學校兼課鐘點費辦理收回以前年度歲出繳庫及107年賸餘款繳庫所致。7. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。8. 其他設備：設備尚在規劃中。