

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 12 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	2,788,223	36,000	2,752,223	7,645.06	313,130,578	294,825,000	18,305,578	6.21
徵收及依法分配收入	41	10,000					29,445	10,000	19,445	194.45
違規罰款收入	415	10,000					29,445	10,000	19,445	194.45
勞務收入	43	767,000	6,000	25,000	-19,000	-76.00	536,115	767,000	-230,885	-30.10
服務收入	431	767,000	6,000	25,000	-19,000	-76.00	536,115	767,000	-230,885	-30.10
財產收入	45	3,428,000	2,106	5,000	-2,894	-57.88	3,461,985	3,428,000	33,985	0.99
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	6,100	2,000	4,100	205.00
權利金收入	453	3,420,000					3,452,000	3,420,000	32,000	0.94
利息收入	454	6,000	2,106	3,000	-894	-29.80	3,885	6,000	-2,115	-35.25
政府撥入收入	46	289,651,000	2,767,174		2,767,174		307,955,622	289,651,000	18,304,622	6.32
公庫撥款收入	462	289,651,000	2,767,174		2,767,174		307,955,622	289,651,000	18,304,622	6.32
教學收入	4S	899,000					927,875	899,000	28,875	3.21
學雜費收入	4S1	899,000					927,875	899,000	28,875	3.21
其他收入	4Y	70,000	12,943	6,000	6,943	115.72	219,536	70,000	149,536	213.62
雜項收入	4YY	70,000	12,943	6,000	6,943	115.72	219,536	70,000	149,536	213.62
基金用途	5	296,825,000	6,601,093	152,000	6,449,093	4,242.82	311,979,367	296,825,000	15,154,367	5.11
國民教育計畫	53	295,912,000	6,601,093	152,000	6,449,093	4,242.82	311,582,125	295,912,000	15,670,125	5.30
建築及設備計畫	5M	913,000					397,242	913,000	-515,758	-56.49
購建固定資產		913,000					397,242	913,000	-515,758	-56.49
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-3,812,870	-116,000	-3,696,870	3,186.96	1,151,211	-2,000,000	3,151,211	-157.56
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					12,925,566	8,043,363	4,882,203	60.70

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：場租收入未及預期 2. 財產處分收入：財產變賣收回未及預期 3. 利息收入：專戶及公庫利息未及預期。4. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款人事費 5. 雜項收入：教科書款廠商未再收取故辦理繳庫。6. 國民中學教育：人事費需求超過預期。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. 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。6. 購建固定資產：經費攤節開支。