

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 5 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	25,152,201	24,817,000	335,201	1.35	172,447,822	170,484,000	1,963,822	1.15
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
勞務收入	43	767,000	24,900	45,000	-20,100	-44.67	231,345	247,000	-15,655	-6.34
服務收入	431	767,000	24,900	45,000	-20,100	-44.67	231,345	247,000	-15,655	-6.34
財產收入	45	3,428,000					2,300,000	2,270,000	30,000	1.32
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000					2,300,000	2,270,000	30,000	1.32
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	289,651,000	24,987,301	24,535,000	452,301	1.84	169,323,895	167,489,000	1,834,895	1.10
公庫撥款收入	462	289,651,000	24,987,301	24,535,000	452,301	1.84	169,323,895	167,489,000	1,834,895	1.10
教學收入	4S	899,000	140,000	229,000	-89,000	-38.86	460,000	444,000	16,000	3.60
學雜費收入	4S1	899,000	140,000	229,000	-89,000	-38.86	460,000	444,000	16,000	3.60
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	129,582	30,000	99,582	331.94
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	129,582	30,000	99,582	331.94
基金用途	5	296,825,000	24,163,578	25,329,000	-1,165,422	-4.60	152,389,257	171,100,000	-18,710,743	-10.94
國民教育計畫	53	295,912,000	24,067,673	25,236,000	-1,168,327	-4.63	152,266,052	170,619,000	-18,352,948	-10.76
建築及設備計畫	5M	913,000	95,905	93,000	2,905	3.12	123,205	481,000	-357,795	-74.39
購建固定資產		913,000	95,905	93,000	2,905	3.12	123,205	481,000	-357,795	-74.39
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	988,623	-512,000	1,500,623	-293.09	20,058,565	-616,000	20,674,565	-3,356.26
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					31,832,920	9,427,363	22,405,557	237.67

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款未及預期。 2. 服務收入：場租收入未及預期所致。3. 學雜費收入：幼兒園學費暨學生活動費未入未及預期。
4. 雜項收入：資源回收款項未及預期所致。5. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。6. 其他設備：購置冷氣等於本月核銷所致。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款未及預期 2. 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。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。