

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 110 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	305,000,000	26,826,343	24,506,000	2,320,343	9.47	171,091,309	167,470,000	3,621,309	2.16
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	13,000	4,000	9,000	225.00
違規罰款收入	415	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	13,000	4,000	9,000	225.00
勞務收入	43	767,000	54,911	45,000	9,911	22.02	179,761	247,000	-67,239	-27.22
服務收入	431	767,000	54,911	45,000	9,911	22.02	179,761	247,000	-67,239	-27.22
財產收入	45	3,428,000					1,969,248	2,270,000	-300,752	-13.25
財產處分收入	451	2,000					120,000		120,000	
權利金收入	453	3,420,000					1,849,248	2,270,000	-420,752	-18.54
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	297,565,000	26,740,399	23,663,000	3,077,399	13.01	167,309,531	163,339,000	3,970,531	2.43
公庫撥款收入	462	297,565,000	26,740,399	23,663,000	3,077,399	13.01	167,309,531	163,339,000	3,970,531	2.43
教學收入	4S	3,160,000		790,000	-790,000	-100.00	1,580,000	1,580,000		
學雜費收入	4S1	3,160,000		790,000	-790,000	-100.00	1,580,000	1,580,000		
其他收入	4Y	70,000	27,033	6,000	21,033	350.55	39,769	30,000	9,769	32.56
雜項收入	4YY	70,000	27,033	6,000	21,033	350.55	39,769	30,000	9,769	32.56
基金用途	5	307,000,000	23,837,336	25,136,000	-1,298,664	-5.17	156,796,102	167,833,000	-11,036,898	-6.58
國民教育計畫	53	306,079,000	23,837,336	24,891,000	-1,053,664	-4.23	156,718,702	167,297,000	-10,578,298	-6.32
國民中學教育	531	306,079,000	23,837,336	24,891,000	-1,053,664	-4.23	156,718,702	167,297,000	-10,578,298	-6.32
建築及設備計畫	5M	921,000		245,000	-245,000	-100.00	77,400	536,000	-458,600	-85.56
交通及運輸設備	5M3	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	721,000		195,000	-195,000	-100.00	77,400	436,000	-358,600	-82.25
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,989,007	-630,000	3,619,007	-574.45	14,295,207	-363,000	14,658,207	-4,038.07
期初基金餘額	71	10,925,566					8,912,183	10,925,566	-2,013,383	-18.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,925,566					23,207,390	10,562,566	12,644,824	119.71

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐餐點超出預期。2. 服務收入：場地租借收入超出預期。3. 公庫撥款收入：收入事費中央補助款。4. 學雜費收入：109-2學雜費收入提前於4月份繳庫。5. 雜項收入：係109年度補助款賸餘-2萬元以下結餘，繳4YY雜項收入。6. 其他設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。7. 交通及運輸設備：考量教學需求，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：收午餐異物裁罰款收入較預期多。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：收財物報廢變賣收入較預期多。4. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。5. 雜項收入：係109年度補助款賸餘-2萬元以下結餘，繳4YY雜項收入超出預期。6. 其他設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。7. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。