

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 6 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	24,308,622	25,058,000	-749,378	-2.99	196,756,444	195,542,000	1,214,444	0.62
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	8,000	6,000	2,000	33.33
違規罰款收入	415	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	8,000	6,000	2,000	33.33
勞務收入	43	767,000	16,750	82,000	-65,250	-79.57	248,095	329,000	-80,905	-24.59
服務收入	431	767,000	16,750	82,000	-65,250	-79.57	248,095	329,000	-80,905	-24.59
財產收入	45	3,428,000	1,779	3,000	-1,221	-40.70	2,301,779	2,273,000	28,779	1.27
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	1,779	3,000	-1,221	-40.70	1,779	3,000	-1,221	-40.70
政府撥入收入	46	289,651,000	24,231,055	24,965,000	-733,945	-2.94	193,554,950	192,454,000	1,100,950	0.57
公庫撥款收入	462	289,651,000	24,231,055	24,965,000	-733,945	-2.94	193,554,950	192,454,000	1,100,950	0.57
教學收入	4S	899,000					460,000	444,000	16,000	3.60
學雜費收入	4S1	899,000					460,000	444,000	16,000	3.60
其他收入	4Y	70,000	54,038	6,000	48,038	800.63	183,620	36,000	147,620	410.06
雜項收入	4YY	70,000	54,038	6,000	48,038	800.63	183,620	36,000	147,620	410.06
基金用途	5	296,825,000	24,897,584	25,609,000	-711,416	-2.78	177,286,841	196,709,000	-19,422,159	-9.87
國民教育計畫	53	295,912,000	24,842,584	25,516,000	-673,416	-2.64	177,108,636	196,135,000	-19,026,364	-9.70
建築及設備計畫	5M	913,000	55,000	93,000	-38,000	-40.86	178,205	574,000	-395,795	-68.95
購建固定資產		913,000	55,000	93,000	-38,000	-40.86	178,205	574,000	-395,795	-68.95
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-588,962	-551,000	-37,962	6.89	19,469,603	-1,167,000	20,636,603	-1,768.35
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					31,243,958	8,876,363	22,367,595	251.99

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：場租收入未及預期所致。3. 利息收入：專戶及公庫利息未及預期。 4. 雜項收入：107年賸餘款繳庫所致。5. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。6. 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. 利息收入：專戶及公庫利息未及預期。4. 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。5. 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。