

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 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	305,000,000	612,803	36,000	576,803	1,602.23	319,089,319	305,000,000	14,089,319	4.62
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		22,000	10,000	12,000	120.00
違規罰款收入	415	10,000	4,000		4,000		22,000	10,000	12,000	120.00
勞務收入	43	767,000	90,600	25,000	65,600	262.40	1,205,881	767,000	438,881	57.22
服務收入	431	767,000	90,600	25,000	65,600	262.40	1,205,881	767,000	438,881	57.22
財產收入	45	3,428,000	-120,129	5,000	-125,129	-2,502.58	3,148,173	3,428,000	-279,827	-8.16
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	120,000	2,000	118,000	5,900.00
權利金收入	453	3,420,000	-121,919		-121,919		3,024,577	3,420,000	-395,423	-11.56
利息收入	454	6,000	1,790	3,000	-1,210	-40.33	3,596	6,000	-2,404	-40.07
政府撥入收入	46	297,565,000	627,716		627,716		311,249,442	297,565,000	13,684,442	4.60
公庫撥款收入	462	297,565,000	627,716		627,716		311,249,442	297,565,000	13,684,442	4.60
教學收入	4S	3,160,000					3,166,536	3,160,000	6,536	0.21
學雜費收入	4S1	3,160,000					3,166,536	3,160,000	6,536	0.21
其他收入	4Y	70,000	10,616	6,000	4,616	76.93	297,287	70,000	227,287	324.70
雜項收入	4YY	70,000	10,616	6,000	4,616	76.93	297,287	70,000	227,287	324.70
基金用途	5	307,000,000	6,313,154	319,000	5,994,154	1,879.05	318,128,229	307,000,000	11,128,229	3.62
國民教育計畫	53	306,079,000	5,811,237	319,000	5,492,237	1,721.70	317,374,622	306,079,000	11,295,622	3.69
國民中學教育	531	306,079,000	5,811,237	319,000	5,492,237	1,721.70	317,374,622	306,079,000	11,295,622	3.69
建築及設備計畫	5M	921,000	501,917		501,917		753,607	921,000	-167,393	-18.18
營建及修建工程	5M2		108,438		108,438		108,438		108,438	
交通及運輸設備	5M3	200,000					90,000	200,000	-110,000	-55.00
其他設備	5M4	721,000	393,479		393,479		555,169	721,000	-165,831	-23.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-5,700,351	-283,000	-5,417,351	1,914.26	961,090	-2,000,000	2,961,090	-148.05
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					9,873,273	8,925,566	947,707	10.62

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：本月午餐記點超出預期。2. 服務收入：本月份場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：預算有編列但本月份未有處分財產。4. 權利金收入：因疫情委外合作社無營業辦理退費所致。5. 利息收入：7-12月份保管金帳戶利息收入未如預期。6. 公庫撥款收入：撥入人事費不足數及中央款額外撥入。7. 雜項收入：係本月份資源回收收入超出預期。8. 國民中學教育：係因人事費編列不足所致。9. 營建及修建工程：配合校園環境修建，辦理調整容納。10. 其他設備：考量教學需求購置。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：場地租借收入超出預期。3. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預算編列數。4. 權利金收入：權利金收入：因疫情委外合作社無營業辦理退費所致。5. 利息收入：本年度保管金帳戶利息收入未如