

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 8 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	25,917,019	25,458,000	459,019	1.80	250,274,485	246,961,000	3,313,485	1.34
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,791	8,000	10,791	134.89
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,791	8,000	10,791	134.89
勞務收入	43	767,000	19,400	47,000	-27,600	-58.72	277,795	476,000	-198,205	-41.64
服務收入	431	767,000	19,400	47,000	-27,600	-58.72	277,795	476,000	-198,205	-41.64
財產收入	45	3,428,000	6,100		6,100		2,883,879	2,848,000	35,879	1.26
財產處分收入	451	2,000	6,100		6,100		6,100		6,100	
權利金收入	453	3,420,000					2,876,000	2,845,000	31,000	1.09
利息收入	454	6,000					1,779	3,000	-1,221	-40.70
政府撥入收入	46	289,651,000	25,891,519	25,404,000	487,519	1.92	246,439,523	243,137,000	3,302,523	1.36
公庫撥款收入	462	289,651,000	25,891,519	25,404,000	487,519	1.92	246,439,523	243,137,000	3,302,523	1.36
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		6,000	-6,000	-100.00	194,497	48,000	146,497	305.20
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	194,497	48,000	146,497	305.20
基金用途	5	296,825,000	21,919,309	25,867,000	-3,947,691	-15.26	221,652,640	248,356,000	-26,703,360	-10.75
國民教育計畫	53	295,912,000	21,757,905	25,769,000	-4,011,095	-15.57	221,313,031	247,601,000	-26,287,969	-10.62
建築及設備計畫	5M	913,000	161,404	98,000	63,404	64.70	339,609	755,000	-415,391	-55.02
購建固定資產		913,000	161,404	98,000	63,404	64.70	339,609	755,000	-415,391	-55.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,997,710	-409,000	4,406,710	-1,077.44	28,621,845	-1,395,000	30,016,845	-2,151.75
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					40,396,200	8,648,363	31,747,837	367.10

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. 財產處分收入：財產變賣收回超過預期 4. 雜項收入：資源回收繳庫未及預期所致。 5. 國民中學教育：人事費需求未及預期。 6. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。 7. 其他設備：冷氣採購於本月辦理核銷。 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. 國民中學教育：人事費需求未及預期。 7. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。 8. 其他設備：設備尚在規劃中。