

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 111 年 1 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	308,531,000	69,518,383	69,481,000	37,383	0.05	69,518,383	69,481,000	37,383	0.05
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,163		2,163		2,163		2,163	
違規罰款收入	415	10,000	2,163		2,163		2,163		2,163	
勞務收入	43	767,000	17,250	55,000	-37,750	-68.64	17,250	55,000	-37,750	-68.64
服務收入	431	767,000	17,250	55,000	-37,750	-68.64	17,250	55,000	-37,750	-68.64
財產收入	45	3,428,000	1,766,700	1,695,000	71,700	4.23	1,766,700	1,695,000	71,700	4.23
財產處分收入	451	2,000	20,600		20,600		20,600		20,600	
權利金收入	453	3,420,000	1,746,100	1,695,000	51,100	3.01	1,746,100	1,695,000	51,100	3.01
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	300,938,000	67,725,000	67,725,000			67,725,000	67,725,000		
公庫撥款收入	462	300,938,000	67,725,000	67,725,000			67,725,000	67,725,000		
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	70,000	7,270	6,000	1,270	21.17	7,270	6,000	1,270	21.17
雜項收入	4YY	70,000	7,270	6,000	1,270	21.17	7,270	6,000	1,270	21.17
基金用途	5	311,081,000	60,446,422	68,213,000	-7,766,578	-11.39	60,446,422	68,213,000	-7,766,578	-11.39
國民教育計畫	53	309,771,000	60,446,422	68,213,000	-7,766,578	-11.39	60,446,422	68,213,000	-7,766,578	-11.39
國民中學教育	531	309,771,000	60,446,422	68,213,000	-7,766,578	-11.39	60,446,422	68,213,000	-7,766,578	-11.39
建築及設備計畫	5M	1,310,000								
交通及運輸設備	5M3	350,000								
其他設備	5M4	960,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,550,000	9,071,961	1,268,000	7,803,961	615.45	9,071,961	1,268,000	7,803,961	615.45
期初基金餘額	71	6,912,183					9,873,273	6,912,183	2,961,090	42.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,362,183					18,945,234	8,180,183	10,765,051	131.60

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：收新建幼兒園冷氣安裝履約保證金逾期繳納罰款。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預期。4. 雜項收入：本月份資源回收收入較預期多。5. 國民中學教育：預估調薪，因無核定公文尚未發放。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收新建幼兒園冷氣安裝履約保證金逾期繳納罰款。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：本年度財產報廢變賣收入超出預期。4. 雜項收入：本月份資源回收收入較預期多。5. 國民中學教育：預估調薪，因無核定公文尚未發放。