

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	41,840,051	35,874,000	5,966,051	16.63	292,114,536	282,835,000	9,279,536	3.28
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,791	9,000	9,791	108.79
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,791	9,000	9,791	108.79
勞務收入	43	767,000	135,800	125,000	10,800	8.64	413,595	601,000	-187,405	-31.18
服務收入	431	767,000	135,800	125,000	10,800	8.64	413,595	601,000	-187,405	-31.18
財產收入	45	3,428,000					2,883,879	2,848,000	35,879	1.26
財產處分收入	451	2,000					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	41,692,155	35,742,000	5,950,155	16.65	288,131,678	278,879,000	9,252,678	3.32
公庫撥款收入	462	289,651,000	41,692,155	35,742,000	5,950,155	16.65	288,131,678	278,879,000	9,252,678	3.32
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	12,096	6,000	6,096	101.60	206,593	54,000	152,593	282.58
雜項收入	4YY	70,000	12,096	6,000	6,096	101.60	206,593	54,000	152,593	282.58
基金用途	5	296,825,000	22,804,857	36,414,000	-13,609,143	-37.37	244,457,497	284,770,000	-40,312,503	-14.16
國民教育計畫	53	295,912,000	22,804,857	36,331,000	-13,526,143	-37.23	244,117,888	283,932,000	-39,814,112	-14.02
建築及設備計畫	5M	913,000		83,000	-83,000	-100.00	339,609	838,000	-498,391	-59.47
購建固定資產		913,000		83,000	-83,000	-100.00	339,609	838,000	-498,391	-59.47
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	19,035,194	-540,000	19,575,194	-3,625.04	47,657,039	-1,935,000	49,592,039	-2,562.90
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					59,431,394	8,108,363	51,323,031	632.96

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. 公庫撥款收入：教育局撥補人事費不足款3. 雜項收入：資源回收繳庫超過預期所致。4. 國民中學教育：人事費需求未及預期。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. 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。