

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 3 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	26,603,689	26,007,000	596,689	2.29	119,154,476	118,520,000	634,476	0.54
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	767,000	25,500	45,000	-19,500	-43.33	167,500	145,000	22,500	15.52
服務收入	431	767,000	25,500	45,000	-19,500	-43.33	167,500	145,000	22,500	15.52
財產收入	45	3,428,000	500,000		500,000		1,724,000	1,695,000	29,000	1.71
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	500,000		500,000		1,724,000	1,695,000	29,000	1.71
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	289,651,000	25,955,890	25,956,000	-110	0.00	117,133,394	116,662,000	471,394	0.40
公庫撥款收入	462	289,651,000	25,955,890	25,956,000	-110	0.00	117,133,394	116,662,000	471,394	0.40
教學收入	4S	899,000								
學雜費收入	4S1	899,000								
其他收入	4Y	70,000	122,299	6,000	116,299	1,938.32	129,582	18,000	111,582	619.90
雜項收入	4YY	70,000	122,299	6,000	116,299	1,938.32	129,582	18,000	111,582	619.90
基金用途	5	296,825,000	25,232,434	26,647,000	-1,414,566	-5.31	105,260,139	118,582,000	-13,321,861	-11.23
國民教育計畫	53	295,912,000	25,232,434	26,538,000	-1,305,566	-4.92	105,260,139	118,287,000	-13,026,861	-11.01
建築及設備計畫	5M	913,000		109,000	-109,000	-100.00		295,000	-295,000	-100.00
購建固定資產		913,000		109,000	-109,000	-100.00		295,000	-295,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,371,255	-640,000	2,011,255	-314.26	13,894,337	-62,000	13,956,337	-22,510.22
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					25,668,692	9,981,363	15,687,329	157.17

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：場租收入未及預期所致。2. 權利金收入：泳池委外經營權利金於本月收取。3. 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。4. 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。二、本年度累計數差異超過10%：1. 服務收入：場租收入超過預期所致。2. 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。3. 國民中學教育：人事費需求未及預期。4. 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。