

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 4 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	28,141,145	27,147,000	994,145	3.66	147,295,621	145,667,000	1,628,621	1.12
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
違規罰款收入	415	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
勞務收入	43	767,000	38,945	57,000	-18,055	-31.68	206,445	202,000	4,445	2.20
服務收入	431	767,000	38,945	57,000	-18,055	-31.68	206,445	202,000	4,445	2.20
財產收入	45	3,428,000	576,000	575,000	1,000	0.17	2,300,000	2,270,000	30,000	1.32
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	576,000	575,000	1,000	0.17	2,300,000	2,270,000	30,000	1.32
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	289,651,000	27,203,200	26,292,000	911,200	3.47	144,336,594	142,954,000	1,382,594	0.97
公庫撥款收入	462	289,651,000	27,203,200	26,292,000	911,200	3.47	144,336,594	142,954,000	1,382,594	0.97
教學收入	4S	899,000	320,000	215,000	105,000	48.84	320,000	215,000	105,000	48.84
學雜費收入	4S1	899,000	320,000	215,000	105,000	48.84	320,000	215,000	105,000	48.84
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	129,582	24,000	105,582	439.93
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	129,582	24,000	105,582	439.93
基金用途	5	296,825,000	22,965,540	27,189,000	-4,223,460	-15.53	128,225,679	145,771,000	-17,545,321	-12.04
國民教育計畫	53	295,912,000	22,938,240	27,096,000	-4,157,760	-15.34	128,198,379	145,383,000	-17,184,621	-11.82
建築及設備計畫	5M	913,000	27,300	93,000	-65,700	-70.65	27,300	388,000	-360,700	-92.96
購建固定資產		913,000	27,300	93,000	-65,700	-70.65	27,300	388,000	-360,700	-92.96
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	5,175,605	-42,000	5,217,605	-12,422.87	19,069,942	-104,000	19,173,942	-18,436.48
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					30,844,297	9,939,363	20,904,934	210.32

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款核實收入 2. 服務收入：場租收入未及預期所致。3. 學雜費收入：幼兒園學費暨學生活動費核實收入。 4. 雜項收入：資源回收款項未及預期所致。5. 國民中學教育：人事費支用未及預期 6. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。7. 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：廠商違約罰款核實收入 2. 學雜費收入：幼兒園學費暨學生活動費核實收入。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. 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。