

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 7 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	27,601,022	25,961,000	1,640,022	6.32	224,357,466	221,503,000	2,854,466	1.29
徵收及依法分配收入	41	10,000	10,791	1,000	9,791	979.10	18,791	7,000	11,791	168.44
違規罰款收入	415	10,000	10,791	1,000	9,791	979.10	18,791	7,000	11,791	168.44
勞務收入	43	767,000	10,300	100,000	-89,700	-89.70	258,395	429,000	-170,605	-39.77
服務收入	431	767,000	10,300	100,000	-89,700	-89.70	258,395	429,000	-170,605	-39.77
財產收入	45	3,428,000	576,000	575,000	1,000	0.17	2,877,779	2,848,000	29,779	1.05
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	2,876,000	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	26,993,054	25,279,000	1,714,054	6.78	220,548,004	217,733,000	2,815,004	1.29
公庫撥款收入	462	289,651,000	26,993,054	25,279,000	1,714,054	6.78	220,548,004	217,733,000	2,815,004	1.29
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	10,877	6,000	4,877	81.28	194,497	42,000	152,497	363.09
雜項收入	4YY	70,000	10,877	6,000	4,877	81.28	194,497	42,000	152,497	363.09
基金用途	5	296,825,000	22,446,490	25,780,000	-3,333,510	-12.93	199,733,331	222,489,000	-22,755,669	-10.23
國民教育計畫	53	295,912,000	22,446,490	25,697,000	-3,250,510	-12.65	199,555,126	221,832,000	-22,276,874	-10.04
建築及設備計畫	5M	913,000		83,000	-83,000	-100.00	178,205	657,000	-478,795	-72.88
購建固定資產		913,000		83,000	-83,000	-100.00	178,205	657,000	-478,795	-72.88
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	5,154,532	181,000	4,973,532	2,747.81	24,624,135	-986,000	25,610,135	-2,597.38
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					36,398,490	9,057,363	27,341,127	301.87

註：一、本月份差異超過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. 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. 利息收入：專戶及公庫利息未及預期。4. 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。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：設備尚在規劃中。