

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 110 年 4 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	305,000,000	26,739,194	25,391,000	1,348,194	5.31	144,264,966	142,964,000	1,300,966	0.91
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	9,000	2,000	7,000	350.00
違規罰款收入	415	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	9,000	2,000	7,000	350.00
勞務收入	43	767,000	21,250	57,000	-35,750	-62.72	124,850	202,000	-77,150	-38.19
服務收入	431	767,000	21,250	57,000	-35,750	-62.72	124,850	202,000	-77,150	-38.19
財產收入	45	3,428,000	648,624	575,000	73,624	12.80	1,969,248	2,270,000	-300,752	-13.25
財產處分收入	451	2,000					120,000		120,000	
權利金收入	453	3,420,000	648,624	575,000	73,624	12.80	1,849,248	2,270,000	-420,752	-18.54
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	297,565,000	24,478,044	23,961,000	517,044	2.16	140,569,132	139,676,000	893,132	0.64
公庫撥款收入	462	297,565,000	24,478,044	23,961,000	517,044	2.16	140,569,132	139,676,000	893,132	0.64
教學收入	4S	3,160,000	1,580,000	790,000	790,000	100.00	1,580,000	790,000	790,000	100.00
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,580,000	790,000	790,000	100.00	1,580,000	790,000	790,000	100.00
其他收入	4Y	70,000	7,276	6,000	1,276	21.27	12,736	24,000	-11,264	-46.93
雜項收入	4YY	70,000	7,276	6,000	1,276	21.27	12,736	24,000	-11,264	-46.93
基金用途	5	307,000,000	24,951,565	25,307,000	-355,435	-1.40	132,958,766	142,697,000	-9,738,234	-6.82
國民教育計畫	53	306,079,000	24,951,565	25,307,000	-355,435	-1.40	132,881,366	142,406,000	-9,524,634	-6.69
國民中學教育	531	306,079,000	24,951,565	25,307,000	-355,435	-1.40	132,881,366	142,406,000	-9,524,634	-6.69
建築及設備計畫	5M	921,000					77,400	291,000	-213,600	-73.40
交通及運輸設備	5M3	200,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	721,000					77,400	241,000	-163,600	-67.88
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,787,629	84,000	1,703,629	2,028.13	11,306,200	267,000	11,039,200	4,134.53
期初基金餘額	71	10,925,566					8,912,183	10,925,566	-2,013,383	-18.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,925,566					20,218,383	11,192,566	9,025,817	80.64

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐記點超出預期。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 權利金收入：收活動中心地下停車場權利金收入大於預算數。4. 學雜費收入：109-2學雜費收入提前於4月份繳庫。5. 雜項收入：108-2課後輔導及109-1課後輔導餘款繳庫。二、本年度累計數差異超過10%：1. 違規罰款收入：收午餐異物裁罰款收入較預期多。2. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：收財物報廢變賣收入較預期多。4. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入未如預期。4. 學雜費收入：109-2學雜費收入提前於4月份繳庫。5. 雜項收入：資源回收收入未如預期。6. 其他設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。7. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備尚在規劃中。