

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 109 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	292,500,000	26,653,195	26,229,000	424,195	1.62	146,594,755	146,403,000	191,755	0.13
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,579	2,000	6,579	328.95
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,579	2,000	6,579	328.95
勞務收入	43	767,000	94,500	57,000	37,500	65.79	191,279	202,000	-10,721	-5.31
服務收入	431	767,000	94,500	57,000	37,500	65.79	191,279	202,000	-10,721	-5.31
財產收入	45	3,428,000	648,624	575,000	73,624	12.80	1,857,648	2,270,000	-412,352	-18.17
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	648,624	575,000	73,624	12.80	1,857,648	2,270,000	-412,352	-18.17
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	287,326,000	25,862,352	25,374,000	488,352	1.92	144,438,774	143,690,000	748,774	0.52
公庫撥款收入	462	287,326,000	25,862,352	25,374,000	488,352	1.92	144,438,774	143,690,000	748,774	0.52
教學收入	4S	899,000		215,000	-215,000	-100.00		215,000	-215,000	-100.00
學雜費收入	4S1	899,000		215,000	-215,000	-100.00		215,000	-215,000	-100.00
其他收入	4Y	70,000	47,719	6,000	41,719	695.32	98,475	24,000	74,475	310.31
雜項收入	4YY	70,000	47,719	6,000	41,719	695.32	98,475	24,000	74,475	310.31
基金用途	5	294,500,000	23,514,939	26,219,000	-2,704,061	-10.31	127,967,102	146,471,000	-18,503,898	-12.63
國民教育計畫	53	293,530,000	23,507,569	26,117,000	-2,609,431	-9.99	127,820,132	146,088,000	-18,267,868	-12.50
建築及設備計畫	5M	970,000	7,370	102,000	-94,630	-92.77	146,970	383,000	-236,030	-61.63
購建固定資產		970,000	7,370	102,000	-94,630	-92.77	146,970	383,000	-236,030	-61.63
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,138,256	10,000	3,128,256	31,282.56	18,627,653	-68,000	18,695,653	-27,493.61
期初基金餘額	71	9,774,355					12,925,566	9,774,355	3,151,211	32.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,774,355					31,553,219	9,706,355	21,846,864	225.08

註：一、本月份差異超過10%：1. 違規罰款收入：廠商因違反合約致罰款繳庫收入較預算少 2. 服務收入：場租收入較預算多 3. 權利金收入：停車場委外權利金於本月收取
 4. 學雜費收入：幼兒園學雜費尚未辦理繳庫 5. 雜項收入：資源回收未及預期 3. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。4. 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：廠商因違反合約致罰款繳庫收入較預算多 2. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費尚未辦理繳庫
 4. 雜項收入：收回108學年度上學期國民中小學閱讀推動教師經費1-14週辦理收回以前年度歲出 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。