

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 5 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	27,258,200	25,807,000	1,451,200	5.62	173,852,955	172,210,000	1,642,955	0.95
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,579	4,000	4,579	114.48
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,579	4,000	4,579	114.48
勞務收入	43	767,000		45,000	-45,000	-100.00	191,279	247,000	-55,721	-22.56
服務收入	431	767,000		45,000	-45,000	-100.00	191,279	247,000	-55,721	-22.56
財產收入	45	3,428,000					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					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	26,800,000	25,525,000	1,275,000	5.00	171,238,774	169,215,000	2,023,774	1.20
公庫撥款收入	462	287,326,000	26,800,000	25,525,000	1,275,000	5.00	171,238,774	169,215,000	2,023,774	1.20
教學收入	4S	899,000	458,200	229,000	229,200	100.09	458,200	444,000	14,200	3.20
學雜費收入	4S1	899,000	458,200	229,000	229,200	100.09	458,200	444,000	14,200	3.20
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	98,475	30,000	68,475	228.25
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	98,475	30,000	68,475	228.25
基金用途	5	294,500,000	23,002,205	26,344,000	-3,341,795	-12.69	150,969,307	172,815,000	-21,845,693	-12.64
國民教育計畫	53	293,530,000	23,002,205	26,242,000	-3,239,795	-12.35	150,822,337	172,330,000	-21,507,663	-12.48
建築及設備計畫	5M	970,000		102,000	-102,000	-100.00	146,970	485,000	-338,030	-69.70
購建固定資產		970,000		102,000	-102,000	-100.00	146,970	485,000	-338,030	-69.70
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	4,255,995	-537,000	4,792,995	-892.55	22,883,648	-605,000	23,488,648	-3,882.42
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					35,809,214	9,169,355	26,639,859	290.53

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：場租收入較預算少3. 學雜費收入：幼兒園學雜費本月方辦理繳庫
4. 雜項收入：資源回收未及預期 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。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. 服務收入：場租收入較預算少 3. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。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，及108年代辦經費餘款繳庫 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。