

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 6 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	292,500,000	25,554,181	25,172,000	382,181	1.52	199,407,136	197,382,000	2,025,136	1.03
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,579	6,000	2,579	42.98
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,579	6,000	2,579	42.98
勞務收入	43	767,000		82,000	-82,000	-100.00	191,279	329,000	-137,721	-41.86
服務收入	431	767,000		82,000	-82,000	-100.00	191,279	329,000	-137,721	-41.86
財產收入	45	3,428,000	25,000	3,000	22,000	733.33	1,882,648	2,273,000	-390,352	-17.17
財產處分收入	451	2,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
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		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	287,326,000	25,516,307	25,079,000	437,307	1.74	196,755,081	194,294,000	2,461,081	1.27
公庫撥款收入	462	287,326,000	25,516,307	25,079,000	437,307	1.74	196,755,081	194,294,000	2,461,081	1.27
教學收入	4S	899,000					458,200	444,000	14,200	3.20
學雜費收入	4S1	899,000					458,200	444,000	14,200	3.20
其他收入	4Y	70,000	12,874	6,000	6,874	114.57	111,349	36,000	75,349	209.30
雜項收入	4YY	70,000	12,874	6,000	6,874	114.57	111,349	36,000	75,349	209.30
基金用途	5	294,500,000	22,168,839	25,738,000	-3,569,161	-13.87	173,138,146	198,553,000	-25,414,854	-12.80
國民教育計畫	53	293,530,000	22,237,101	25,646,000	-3,408,899	-13.29	173,059,438	197,976,000	-24,916,562	-12.59
建築及設備計畫	5M	970,000	-68,262	92,000	-160,262	-174.20	78,708	577,000	-498,292	-86.36
購建固定資產		970,000	-68,262	92,000	-160,262	-174.20	78,708	577,000	-498,292	-86.36
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	3,385,342	-566,000	3,951,342	-698.12	26,268,990	-1,171,000	27,439,990	-2,343.30
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					39,194,556	8,603,355	30,591,201	355.57

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. 財產處分收入：財產處分收入較預算多 4. 利息收入：上半年利息尚未繳庫 5. 雜項收入：資源回收較預算多 6. 國民中學教育：人事費需求未及預期。7. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。8. 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. 財產處分收入：財產處分收入較預算多 4. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。5. 利息收入：上半年利息尚未繳庫 6. 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 7. 國民中學教育：人事費需求未及預期。8. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。9. 其他設備：設備尚在規劃中。