

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 11 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	294,825,000	6,395,521	294,000	6,101,521	2,075.35	310,342,355	294,789,000	15,553,355	5.28
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		29,445	10,000	19,445	194.45
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		29,445	10,000	19,445	194.45
勞務收入	43	767,000	56,450	116,000	-59,550	-51.34	530,115	742,000	-211,885	-28.56
服務收入	431	767,000	56,450	116,000	-59,550	-51.34	530,115	742,000	-211,885	-28.56
財產收入	45	3,428,000					3,459,879	3,423,000	36,879	1.08
財產處分收入	451	2,000					6,100		6,100	
權利金收入	453	3,420,000					3,452,000	3,420,000	32,000	0.94
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	5,921,396		5,921,396		305,188,448	289,651,000	15,537,448	5.36
公庫撥款收入	462	289,651,000	5,921,396		5,921,396		305,188,448	289,651,000	15,537,448	5.36
教學收入	4S	899,000	415,675	173,000	242,675	140.27	927,875	899,000	28,875	3.21
學雜費收入	4S1	899,000	415,675	173,000	242,675	140.27	927,875	899,000	28,875	3.21
其他收入	4Y	70,000		5,000	-5,000	-100.00	206,593	64,000	142,593	222.80
雜項收入	4YY	70,000		5,000	-5,000	-100.00	206,593	64,000	142,593	222.80
基金用途	5	296,825,000	23,905,729	145,000	23,760,729	16,386.71	305,378,274	296,673,000	8,705,274	2.93
國民教育計畫	53	295,912,000	23,889,538	145,000	23,744,538	16,375.54	304,981,032	295,760,000	9,221,032	3.12
建築及設備計畫	5M	913,000	16,191		16,191		397,242	913,000	-515,758	-56.49
購建固定資產		913,000	16,191		16,191		397,242	913,000	-515,758	-56.49
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-17,510,208	149,000	-17,659,208	-11,851.82	4,964,081	-1,884,000	6,848,081	-363.49
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					16,738,436	8,159,363	8,579,073	105.14

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 3. 公庫撥款收入：教育局撥補人事費不足數 4. 學雜費收入：學費收入於本月繳庫 5. 雜項收入：資源回收繳庫未及預期所致。6. 國民中學教育：人事費需求超過預期。7. 其他設備：圖書於本月辦理核銷。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. 財產處分收入：財產變賣收回超過預期 4. 利息收入：專戶及公庫利息未及預期。5. 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。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。