

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 1 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	66,434,360	66,910,000	-475,640	-0.71	66,434,360	66,910,000	-475,640	-0.71
徵收及依法分配收入	41	10,000	8,579		8,579		8,579		8,579	
違規罰款收入	415	10,000	8,579		8,579		8,579		8,579	
勞務收入	43	767,000	56,500	55,000	1,500	2.73	56,500	55,000	1,500	2.73
服務收入	431	767,000	56,500	55,000	1,500	2.73	56,500	55,000	1,500	2.73
財產收入	45	3,428,000	1,209,024	1,695,000	-485,976	-28.67	1,209,024	1,695,000	-485,976	-28.67
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	3,420,000	1,209,024	1,695,000	-485,976	-28.67	1,209,024	1,695,000	-485,976	-28.67
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	287,326,000	65,154,000	65,154,000			65,154,000	65,154,000		
公庫撥款收入	462	287,326,000	65,154,000	65,154,000			65,154,000	65,154,000		
教學收入	4S	899,000								
學雜費收入	4S1	899,000								
其他收入	4Y	70,000	6,257	6,000	257	4.28	6,257	6,000	257	4.28
雜項收入	4YY	70,000	6,257	6,000	257	4.28	6,257	6,000	257	4.28
基金用途	5	294,500,000	57,601,084	65,803,000	-8,201,916	-12.46	57,601,084	65,803,000	-8,201,916	-12.46
國民教育計畫	53	293,530,000	57,601,084	65,721,000	-8,119,916	-12.36	57,601,084	65,721,000	-8,119,916	-12.36
建築及設備計畫	5M	970,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
購建固定資產		970,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,833,276	1,107,000	7,726,276	697.95	8,833,276	1,107,000	7,726,276	697.95
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					21,758,842	10,881,355	10,877,487	99.96

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多 2. 權利金收入：泳池委外經營權利金尚未收入。3. 國民中學教育：人事費需求未及預期。4. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。5. 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. 國民中學教育：人事費需求未及預期。4. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。5. 其他設備：設備尚在規劃中。