

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 2 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	25,886,921	25,628,000	258,921	1.01	92,321,281	92,538,000	-216,719	-0.23
徵收及依法分配收入	41	10,000					8,579		8,579	
違規罰款收入	415	10,000					8,579		8,579	
勞務收入	43	767,000	5,000	45,000	-40,000	-88.89	61,500	100,000	-38,500	-38.50
服務收入	431	767,000	5,000	45,000	-40,000	-88.89	61,500	100,000	-38,500	-38.50
財產收入	45	3,428,000					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
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	287,326,000	25,837,422	25,577,000	260,422	1.02	90,991,422	90,731,000	260,422	0.29
公庫撥款收入	462	287,326,000	25,837,422	25,577,000	260,422	1.02	90,991,422	90,731,000	260,422	0.29
教學收入	4S	899,000								
學雜費收入	4S1	899,000								
其他收入	4Y	70,000	44,499	6,000	38,499	641.65	50,756	12,000	38,756	322.97
雜項收入	4YY	70,000	44,499	6,000	38,499	641.65	50,756	12,000	38,756	322.97
基金用途	5	294,500,000	20,700,994	26,216,000	-5,515,006	-21.04	78,302,078	92,019,000	-13,716,922	-14.91
國民教育計畫	53	293,530,000	20,641,394	26,134,000	-5,492,606	-21.02	78,242,478	91,855,000	-13,612,522	-14.82
建築及設備計畫	5M	970,000	59,600	82,000	-22,400	-27.32	59,600	164,000	-104,400	-63.66
購建固定資產		970,000	59,600	82,000	-22,400	-27.32	59,600	164,000	-104,400	-63.66
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	5,185,927	-588,000	5,773,927	-981.96	14,019,203	519,000	13,500,203	2,601.20
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					26,944,769	10,293,355	16,651,414	161.77

註：一、本月份差異超過10%：1. 服務收入：場租收入較預算少 2. 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 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。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 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。