

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 3 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	27,620,279	27,636,000	-15,721	-0.06	119,941,560	120,174,000	-232,440	-0.19
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	35,279	45,000	-9,721	-21.60	96,779	145,000	-48,221	-33.26
服務收入	431	767,000	35,279	45,000	-9,721	-21.60	96,779	145,000	-48,221	-33.26
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	27,585,000	27,585,000			118,576,422	118,316,000	260,422	0.22
公庫撥款收入	462	287,326,000	27,585,000	27,585,000			118,576,422	118,316,000	260,422	0.22
教學收入	4S	899,000								
學雜費收入	4S1	899,000								
其他收入	4Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	50,756	18,000	32,756	181.98
雜項收入	4YY	70,000		6,000	-6,000	-100.00	50,756	18,000	32,756	181.98
基金用途	5	294,500,000	26,150,085	28,233,000	-2,082,915	-7.38	104,452,163	120,252,000	-15,799,837	-13.14
國民教育計畫	53	293,530,000	26,070,085	28,116,000	-2,045,915	-7.28	104,312,563	119,971,000	-15,658,437	-13.05
建築及設備計畫	5M	970,000	80,000	117,000	-37,000	-31.62	139,600	281,000	-141,400	-50.32
購建固定資產		970,000	80,000	117,000	-37,000	-31.62	139,600	281,000	-141,400	-50.32
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,470,194	-597,000	2,067,194	-346.26	15,489,397	-78,000	15,567,397	-19,958.20
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					28,414,963	9,696,355	18,718,608	193.05

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：資源回收未及預期 3. 交通及運輸設備：設備尚在規劃中。4. 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 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。