

新北市地方教育發展基金—新北市立忠孝國民中學

13210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	136,319,000	11,567,000	10,355,000	1,212,000	11.70	121,350,141	117,909,000	3,441,141	2.92
徵收及依法分配收入	41	1,000					7,000	1,000	6,000	600.00
違規罰款收入	415	1,000					7,000	1,000	6,000	600.00
勞務收入	43	990,000	-126,750	77,000	-203,750	-264.61	446,090	642,000	-195,910	-30.52
服務收入	431	990,000	-126,750	77,000	-203,750	-264.61	446,090	642,000	-195,910	-30.52
財產收入	45	452,000	-124,250		-124,250		302,425	451,000	-148,575	-32.94
權利金收入	453	450,000	-124,250		-124,250		301,750	450,000	-148,250	-32.94
利息收入	454	2,000					675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	133,099,000	11,818,000	10,268,000	1,550,000	15.10	119,662,010	115,901,000	3,761,010	3.25
公庫撥款收入	462	133,099,000	11,818,000	10,268,000	1,550,000	15.10	119,662,010	115,901,000	3,761,010	3.25
教學收入	4S	1,747,000					900,697	894,000	6,697	0.75
學雜費收入	4S1	1,747,000					900,697	894,000	6,697	0.75
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	31,919	20,000	11,919	59.60
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	31,919	20,000	11,919	59.60
基金用途	5	138,699,000	9,629,858	10,408,000	-778,142	-7.48	109,214,844	117,179,000	-7,964,156	-6.80
國民教育計畫	53	135,972,000	9,629,858	10,365,000	-735,142	-7.09	108,965,589	116,623,000	-7,657,411	-6.57
國民中學教育	531	135,972,000	9,629,858	10,365,000	-735,142	-7.09	108,965,589	116,623,000	-7,657,411	-6.57
建築及設備計畫	5M	2,727,000		43,000	-43,000	-100.00	249,255	556,000	-306,745	-55.17
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000		43,000	-43,000	-100.00	249,255	486,000	-236,745	-48.71
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	1,937,142	-53,000	1,990,142	-3,754.98	12,135,297	730,000	11,405,297	1,562.37
期初基金餘額	71	2,988,383					6,136,388	2,988,383	3,148,005	105.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	608,383					18,271,685	3,718,383	14,553,302	391.39

註：1. 違規罰款收入：累計超收600.00%，係辦理中央餐廚違約罰款等收入覈實繳庫。2. 服務收入：本月短收264.61%，累計短收30.52%，皆係因應疫情社大停課等場租退費。3. 權利金收入：本月短收100.00%，累計短收32.94%，皆係因110年度合作社委外權利金因應疫情減收退費。4. 利息收入：累計短收32.50%，係因專戶存款利息較預期少覈實繳庫所致。5. 公庫撥款收入：本月超收15.10%，係因撥補用人費用不足數。6. 雜項收入：本月短收100.00%，係因資源回收核實收入未如預期所致；累計超收59.60%，係因辦理109年度代收代付補助款騰餘繳庫，致較預期超收。7. 交通及運輸設備：累計短支100.00%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。8. 其他設備：本月短支100.00%，累計短支48.71%，均為配合教育局補助款核定定期程執行配合款，覈實動支。