

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 10 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	14,689,000	14,773,000	-84,000	-0.57	136,039,141	132,682,000	3,357,141	2.53
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	20,000		20,000		466,090	642,000	-175,910	-27.40
服務收入	431	990,000	20,000		20,000		466,090	642,000	-175,910	-27.40
財產收入	45	452,000					302,425	451,000	-148,575	-32.94
權利金收入	453	450,000					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	14,669,000	14,669,000			134,331,010	130,570,000	3,761,010	2.88
公庫撥款收入	462	133,099,000	14,669,000	14,669,000			134,331,010	130,570,000	3,761,010	2.88
教學收入	4S	1,747,000		104,000	-104,000	-100.00	900,697	998,000	-97,303	-9.75
學雜費收入	4S1	1,747,000		104,000	-104,000	-100.00	900,697	998,000	-97,303	-9.75
其他收入	4Y	30,000					31,919	20,000	11,919	59.60
雜項收入	4YY	30,000					31,919	20,000	11,919	59.60
基金用途	5	138,699,000	17,461,288	16,208,000	1,253,288	7.73	126,676,132	133,387,000	-6,710,868	-5.03
國民教育計畫	53	135,972,000	17,423,288	15,067,000	2,356,288	15.64	126,388,877	131,690,000	-5,301,123	-4.03
國民中學教育	531	135,972,000	17,423,288	15,067,000	2,356,288	15.64	126,388,877	131,690,000	-5,301,123	-4.03
建築及設備計畫	5M	2,727,000	38,000	1,141,000	-1,103,000	-96.67	287,255	1,697,000	-1,409,745	-83.07
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000	38,000	1,141,000	-1,103,000	-96.67	287,255	1,627,000	-1,339,745	-82.34
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	-2,772,288	-1,435,000	-1,337,288	93.19	9,363,009	-705,000	10,068,009	-1,428.09
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					15,499,397	2,283,383	13,216,014	578.79

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：本月超收100.00%，係社大繳交停車場租金覈實繳庫；累計短收27.40%，係因應疫情社大停課等場租退費。3. 權利金收入：累計短收32.94%，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. 學雜費收入：本月短收100%，係因學生活動費未及繳庫預計於11月初辦理。6. 雜項收入：累計超收59.60%，係因辦理109年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。7. 國民中學教育：本月超支15.64%，係因考績獎金於本月核實支付。8. 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。9. 其他設備：本月短支96.67%、累計短支82.34%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。