

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 11 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	4,992,771	3,492,000	1,500,771	42.98	141,031,912	136,174,000	4,857,912	3.57
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	261,600	348,000	-86,400	-24.83	727,690	990,000	-262,310	-26.50
服務收入	431	990,000	261,600	348,000	-86,400	-24.83	727,690	990,000	-262,310	-26.50
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	3,796,326	2,395,000	1,401,326	58.51	138,127,336	132,965,000	5,162,336	3.88
公庫撥款收入	462	133,099,000	3,796,326	2,395,000	1,401,326	58.51	138,127,336	132,965,000	5,162,336	3.88
教學收入	4S	1,747,000	932,200	749,000	183,200	24.46	1,832,897	1,747,000	85,897	4.92
學雜費收入	4S1	1,747,000	932,200	749,000	183,200	24.46	1,832,897	1,747,000	85,897	4.92
其他收入	4Y	30,000	2,645		2,645		34,564	20,000	14,564	72.82
雜項收入	4YY	30,000	2,645		2,645		34,564	20,000	14,564	72.82
基金用途	5	138,699,000	10,459,987	4,640,000	5,819,987	125.43	137,136,119	138,027,000	-890,881	-0.65
國民教育計畫	53	135,972,000	10,459,987	3,610,000	6,849,987	189.75	136,848,864	135,300,000	1,548,864	1.14
國民中學教育	531	135,972,000	10,459,987	3,610,000	6,849,987	189.75	136,848,864	135,300,000	1,548,864	1.14
建築及設備計畫	5M	2,727,000		1,030,000	-1,030,000	-100.00	287,255	2,727,000	-2,439,745	-89.47
交通及運輸設備	5M3	100,000		30,000	-30,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	287,255	2,627,000	-2,339,745	-89.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	-5,467,216	-1,148,000	-4,319,216	376.24	3,895,793	-1,853,000	5,748,793	-310.24
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					10,032,181	1,135,383	8,896,798	783.59

註：1. 違規罰款收入：累計超收600%，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24.83%、累計短收26.50%，皆係社大因應疫情停課退費及部份班級移至他校開班致場租收入減少。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. 公庫撥款收入：本月超收58.51%，係因撥補用人費用不足數。6. 學雜費收入：本月超收24.46%，係因學費及學生活動費於本月辦理繳庫。7. 雜項收入：本月超收100%，係因資源回收覈實繳庫所致；累計超收72.82%，係因辦理109年度代收代付補助款賸餘繳庫。8. 國民中學教育：本月超支189.75%，係因用人費用核實支付。9. 交通及運輸設備：本月短支100%、累計短支100%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。10. 其他設備：本月短