

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 12 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	535,584	145,000	390,584	269.37	141,567,496	136,319,000	5,248,496	3.85
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	27,200		27,200		754,890	990,000	-235,110	-23.75
服務收入	431	990,000	27,200		27,200		754,890	990,000	-235,110	-23.75
財產收入	45	452,000	319	1,000	-681	-68.10	302,744	452,000	-149,256	-33.02
權利金收入	453	450,000					301,750	450,000	-148,250	-32.94
利息收入	454	2,000	319	1,000	-681	-68.10	994	2,000	-1,006	-50.30
政府撥入收入	46	133,099,000	508,065	134,000	374,065	279.15	138,635,401	133,099,000	5,536,401	4.16
公庫撥款收入	462	133,099,000	508,065	134,000	374,065	279.15	138,635,401	133,099,000	5,536,401	4.16
教學收入	4S	1,747,000					1,832,897	1,747,000	85,897	4.92
學雜費收入	4S1	1,747,000					1,832,897	1,747,000	85,897	4.92
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	34,564	30,000	4,564	15.21
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	34,564	30,000	4,564	15.21
基金用途	5	138,699,000	4,186,983	672,000	3,514,983	523.06	141,323,102	138,699,000	2,624,102	1.89
國民教育計畫	53	135,972,000	3,358,983	672,000	2,686,983	399.85	140,207,847	135,972,000	4,235,847	3.12
國民中學教育	531	135,972,000	3,358,983	672,000	2,686,983	399.85	140,207,847	135,972,000	4,235,847	3.12
建築及設備計畫	5M	2,727,000	828,000		828,000		1,115,255	2,727,000	-1,611,745	-59.10
交通及運輸設備	5M3	100,000	150,500		150,500		150,500	100,000	50,500	50.50
其他設備	5M4	2,627,000	677,500		677,500		964,755	2,627,000	-1,662,245	-63.28
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	-3,651,399	-527,000	-3,124,399	592.87	244,394	-2,380,000	2,624,394	-110.27
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					6,380,782	608,383	5,772,399	948.81

註：1. 違規罰款收入：累計超收600%，係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%，係教師停車費核實繳庫；累計短收23.75%，係社大因應疫情停課退費及部份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：本月短收68.10%、累計短收50.30%，皆係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279.15%，係因撥補中央款用人費用。6. 雜項收入：本月短收100%，係因資源回收本月未繳庫；累計超收15.21%，係因辦理109年度代收代付補助款騰餘繳庫。7. 國民中學教育：本月超支399.85%，係因用人費用核實支付。8. 交通及運輸設備：本月超支100%、累計超支50.50%，均為配合教育局補助款之自籌款覈實支付。9. 其他設備：本月超支100%、累計短支63.28%，均為配合教育