

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 111 年 5 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	137,936,000	12,689,197	11,066,000	1,623,197	14.67	82,366,888	79,327,000	3,039,888	3.83
徵收及依法分配收入	41	1,000					1,052	1,000	52	5.20
違規罰款收入	415	1,000					1,052	1,000	52	5.20
勞務收入	43	990,000	26,400		26,400		330,700	365,000	-34,300	-9.40
服務收入	431	990,000	26,400		26,400		330,700	365,000	-34,300	-9.40
財產收入	45	451,000	22,000		22,000		432,000	420,000	12,000	2.86
財產處分收入	451		22,000		22,000		22,000		22,000	
權利金收入	453	450,000					410,000	420,000	-10,000	-2.38
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	134,647,000	12,640,797	11,056,000	1,584,797	14.33	80,659,320	77,623,000	3,036,320	3.91
公庫撥款收入	462	134,647,000	12,640,797	11,056,000	1,584,797	14.33	80,659,320	77,623,000	3,036,320	3.91
教學收入	4S	1,817,000					932,200	908,000	24,200	2.67
學雜費收入	4S1	1,817,000					932,200	908,000	24,200	2.67
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	11,616	10,000	1,616	16.16
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	11,616	10,000	1,616	16.16
基金用途	5	139,806,000	11,223,576	11,134,000	89,576	0.80	73,265,326	78,276,000	-5,010,674	-6.40
國民教育計畫	53	137,862,000	11,112,576	11,134,000	-21,424	-0.19	72,893,193	77,879,000	-4,985,807	-6.40
國民中學教育	531	137,862,000	11,112,576	11,134,000	-21,424	-0.19	72,893,193	77,879,000	-4,985,807	-6.40
建築及設備計畫	5M	1,944,000	111,000		111,000		372,133	397,000	-24,867	-6.26
交通及運輸設備	5M3	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000	111,000		111,000		372,133	377,000	-4,867	-1.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	1,465,621	-68,000	1,533,621	-2,255.33	9,101,562	1,051,000	8,050,562	765.99
期初基金餘額	71	3,756,388					6,380,782	3,756,388	2,624,394	69.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,886,388					15,482,344	4,807,388	10,674,956	222.05

註：1. 服務收入：本月超收100.00%，係因應校舍整建工程完成搬遷，之前未收的教師停車費收入於本月份收取並繳庫。2. 財產處分收入：本月超收100.00%、累計超收100.00%，皆係因應校舍搬遷標售辦公桌等報廢品收入繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月超收14.33%，係因中央款用人費用核實收入所致。4. 雜項收入：本月短收100.00%，係資源回收變賣收入提前於3月份繳庫未如預期於本月入帳；累計超收16.16%，係辦理資源回收變賣收入核實收入所致。5. 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。6. 其他設備：本月超支100.00%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。