

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 4 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	12,916,300	12,545,000	371,300	2.96	69,677,691	68,261,000	1,416,691	2.08
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	304,300	300,000	4,300	1.43	304,300	365,000	-60,700	-16.63
服務收入	431	990,000	304,300	300,000	4,300	1.43	304,300	365,000	-60,700	-16.63
財產收入	45	451,000					410,000	420,000	-10,000	-2.38
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	12,612,000	11,337,000	1,275,000	11.25	68,018,523	66,567,000	1,451,523	2.18
公庫撥款收入	462	134,647,000	12,612,000	11,337,000	1,275,000	11.25	68,018,523	66,567,000	1,451,523	2.18
教學收入	4S	1,817,000		908,000	-908,000	-100.00	932,200	908,000	24,200	2.67
學雜費收入	4S1	1,817,000		908,000	-908,000	-100.00	932,200	908,000	24,200	2.67
其他收入	4Y	30,000					11,616		11,616	
雜項收入	4YY	30,000					11,616		11,616	
基金用途	5	139,806,000	10,887,376	11,824,000	-936,624	-7.92	62,041,750	67,142,000	-5,100,250	-7.60
國民教育計畫	53	137,862,000	10,887,376	11,427,000	-539,624	-4.72	61,780,617	66,745,000	-4,964,383	-7.44
國民中學教育	531	137,862,000	10,887,376	11,427,000	-539,624	-4.72	61,780,617	66,745,000	-4,964,383	-7.44
建築及設備計畫	5M	1,944,000		397,000	-397,000	-100.00	261,133	397,000	-135,867	-34.22
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000		377,000	-377,000	-100.00	261,133	377,000	-115,867	-30.73
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	2,028,924	721,000	1,307,924	181.40	7,635,941	1,119,000	6,516,941	582.39
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					14,016,723	4,875,388	9,141,335	187.50

註：1. 服務收入：累計短收16.63%，係因應校舍整建工程搬遷中，教師停車費收入暫緩收取。2. 公庫撥款收入：本月超收11.25%，係因中央款用人費用核實收入所致。3. 學雜費收入：本月短收100.00%，係因本學期學費及學生活動費提前於3月份完成繳庫所致。4. 雜項收入：累計超收100.00%，係辦理資源回收變賣收入較預計期程提前繳庫所致。5. 交通及運輸設備：本月短支100.00%、累計短支100.00%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。6. 其他設備：本月短支100.00%、累計短支30.73%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。