

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 7 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	10,223,802	10,877,000	-653,198	-6.01	103,679,618	101,181,000	2,498,618	2.47
徵收及依法分配收入	41	1,000	3,000		3,000		4,052	1,000	3,052	305.20
違規罰款收入	415	1,000	3,000		3,000		4,052	1,000	3,052	305.20
勞務收入	43	990,000					330,700	365,000	-34,300	-9.40
服務收入	431	990,000					330,700	365,000	-34,300	-9.40
財產收入	45	451,000					432,773	421,000	11,773	2.80
財產處分收入	451						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					773	1,000	-227	-22.70
政府撥入收入	46	134,647,000	10,220,802	10,877,000	-656,198	-6.03	101,856,122	99,476,000	2,380,122	2.39
公庫撥款收入	462	134,647,000	10,220,802	10,877,000	-656,198	-6.03	101,856,122	99,476,000	2,380,122	2.39
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					123,771	10,000	113,771	1,137.71
雜項收入	4YY	30,000					123,771	10,000	113,771	1,137.71
基金用途	5	139,806,000	9,905,253	11,540,000	-1,634,747	-14.17	94,028,196	100,952,000	-6,923,804	-6.86
國民教育計畫	53	137,862,000	9,873,253	10,990,000	-1,116,747	-10.16	93,624,063	99,965,000	-6,340,937	-6.34
國民中學教育	531	137,862,000	9,873,253	10,990,000	-1,116,747	-10.16	93,624,063	99,965,000	-6,340,937	-6.34
建築及設備計畫	5M	1,944,000	32,000	550,000	-518,000	-94.18	404,133	987,000	-582,867	-59.05
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000	32,000	500,000	-468,000	-93.60	404,133	917,000	-512,867	-55.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	318,549	-663,000	981,549	-148.05	9,651,422	229,000	9,422,422	4,114.59
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					16,032,204	3,985,388	12,046,816	302.27

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收305.20%，均係自立午餐委外廠商違約罰款等收入覈實繳庫。2. 財產處分收入：累計超收100.00%，係因應校舍搬遷標售辦公桌等報廢品收入繳庫所致。3. 利息收入：累計短收22.70%，係因專戶存款利息較預期少覈實繳庫所致。4. 雜項收入：累計超收1137.71%，係因辦理110年度代收代付補助款賸餘及購置冷氣機節能家電貨物稅減免收入繳庫，致較預期超收。5. 國民中學教育：本月短支10.16%，係因用人費用核實支出。6. 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。7. 其他設備：本月短支93.60%、累計短支55.93%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。