

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 6 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	11,088,928	10,977,000	111,928	1.02	93,455,816	90,304,000	3,151,816	3.49
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					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	773	1,000	-227	-22.70	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	773	1,000	-227	-22.70
政府撥入收入	46	134,647,000	10,976,000	10,976,000			91,635,320	88,599,000	3,036,320	3.43
公庫撥款收入	462	134,647,000	10,976,000	10,976,000			91,635,320	88,599,000	3,036,320	3.43
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	112,155		112,155		123,771	10,000	113,771	1,137.71
雜項收入	4YY	30,000	112,155		112,155		123,771	10,000	113,771	1,137.71
基金用途	5	139,806,000	10,857,617	11,136,000	-278,383	-2.50	84,122,943	89,412,000	-5,289,057	-5.92
國民教育計畫	53	137,862,000	10,857,617	11,096,000	-238,383	-2.15	83,750,810	88,975,000	-5,224,190	-5.87
國民中學教育	531	137,862,000	10,857,617	11,096,000	-238,383	-2.15	83,750,810	88,975,000	-5,224,190	-5.87
建築及設備計畫	5M	1,944,000		40,000	-40,000	-100.00	372,133	437,000	-64,867	-14.84
交通及運輸設備	5M3	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000		40,000	-40,000	-100.00	372,133	417,000	-44,867	-10.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	231,311	-159,000	390,311	-245.48	9,332,873	892,000	8,440,873	946.29
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					15,713,655	4,648,388	11,065,267	238.05

註：1. 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。2. 利息收入：本月短收22.70%、累計短收22.70%，均係因專戶存款利息較預期少覈實繳庫所致。3. 雜項收入：本月超收100.00%、累計超收1137.71%，均係因辦理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。4. 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。5. 其他設備：本月短支100.00%、累計短支10.76%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。