

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 112 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	145,970,000	9,799,162	10,902,000	-1,102,838	-10.12	90,963,797	89,622,000	1,341,797	1.50
徵收及依法分配收入	41	1,000					10,000	1,000	9,000	900.00
違規罰款收入	415	1,000					10,000	1,000	9,000	900.00
勞務收入	43	700,000	25,700		25,700		383,500	300,000	83,500	27.83
服務收入	431	700,000	25,700		25,700		383,500	300,000	83,500	27.83
財產收入	45	451,000	6,586	1,000	5,586	558.60	316,586	311,000	5,586	1.80
權利金收入	453	450,000					310,000	310,000		
利息收入	454	1,000	6,586	1,000	5,586	558.60	6,586	1,000	5,586	558.60
政府撥入收入	46	142,892,000	9,766,876	10,901,000	-1,134,124	-10.40	89,322,589	88,052,000	1,270,589	1.44
公庫撥款收入	462	142,892,000	9,766,876	10,901,000	-1,134,124	-10.40	89,322,589	88,052,000	1,270,589	1.44
教學收入	4S	1,896,000					900,800	948,000	-47,200	-4.98
學雜費收入	4S1	1,896,000					900,800	948,000	-47,200	-4.98
其他收入	4Y	30,000					30,322	10,000	20,322	203.22
雜項收入	4YY	30,000					30,322	10,000	20,322	203.22
基金用途	5	147,970,000	10,734,202	10,991,000	-256,798	-2.34	84,943,056	88,556,000	-3,612,944	-4.08
國民教育計畫	53	146,032,000	10,734,202	10,991,000	-256,798	-2.34	84,927,056	88,299,000	-3,371,944	-3.82
國民中學教育	531	146,032,000	10,734,202	10,991,000	-256,798	-2.34	84,927,056	88,299,000	-3,371,944	-3.82
建築及設備計畫	5M	1,938,000					16,000	257,000	-241,000	-93.77
營建及修建工程	5M2	600,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	1,238,000					16,000	227,000	-211,000	-92.95
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-935,040	-89,000	-846,040	950.61	6,020,741	1,066,000	4,954,741	464.80
期初基金餘額	71	4,510,782					7,167,168	4,510,782	2,656,386	58.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,510,782					13,187,909	5,576,782	7,611,127	136.48

註：1. 違規罰款收入：累計超收900.00%，係自立午餐委外廠商違約罰款等收入覈實繳庫。2. 服務收入：本月超收100.00%、累計超收27.83%，均係因場租收入覈實繳庫所致。3. 利息收入：本月超收558.60%、累計超收558.60%，均係因專戶存款利息較預期多，覈實繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月短收10.40%，係111年基金賸餘款非滾存項目及用人費用賸餘扣回所致。5. 雜項收入：累計超收203.22%，係因辦理111年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。6. 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。7. 其他設備：累計短支92.95%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。