

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 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	145,970,000	12,533,445	11,023,000	1,510,445	13.70	81,164,635	78,720,000	2,444,635	3.11
徵收及依法分配收入	41	1,000	1,000		1,000		10,000	1,000	9,000	900.00
違規罰款收入	415	1,000	1,000		1,000		10,000	1,000	9,000	900.00
勞務收入	43	700,000					357,800	300,000	57,800	19.27
服務收入	431	700,000					357,800	300,000	57,800	19.27
財產收入	45	451,000					310,000	310,000		
權利金收入	453	450,000					310,000	310,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	142,892,000	12,511,013	11,013,000	1,498,013	13.60	79,555,713	77,151,000	2,404,713	3.12
公庫撥款收入	462	142,892,000	12,511,013	11,013,000	1,498,013	13.60	79,555,713	77,151,000	2,404,713	3.12
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	21,432	10,000	11,432	114.32	30,322	10,000	20,322	203.22
雜項收入	4YY	30,000	21,432	10,000	11,432	114.32	30,322	10,000	20,322	203.22
基金用途	5	147,970,000	11,544,834	11,103,000	441,834	3.98	74,208,854	77,565,000	-3,356,146	-4.33
國民教育計畫	53	146,032,000	11,528,834	11,103,000	425,834	3.84	74,192,854	77,308,000	-3,115,146	-4.03
國民中學教育	531	146,032,000	11,528,834	11,103,000	425,834	3.84	74,192,854	77,308,000	-3,115,146	-4.03
建築及設備計畫	5M	1,938,000	16,000		16,000		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		16,000		16,000	227,000	-211,000	-92.95
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	988,611	-80,000	1,068,611	-1,335.76	6,955,781	1,155,000	5,800,781	502.23
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					14,122,949	5,665,782	8,457,167	149.27

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收900.00%，皆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：累計超收19.27%，均係因場租收入覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月超收13.60%，係中央款用人費用覈實收入所致。4. 雜項收入：本月超收114.32%、累計超收203.22%，皆係因辦理111年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。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%，係學校增設數位監視錄影設備，核實動支；累計短支92.95%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。