

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 10 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	12,020,801	11,524,000	496,801	4.31	141,070,013	135,154,000	5,916,013	4.38
徵收及依法分配收入	41	1,000					4,052	1,000	3,052	305.20
違規罰款收入	415	1,000					4,052	1,000	3,052	305.20
勞務收入	43	990,000	327,900		327,900		658,600	442,000	216,600	49.00
服務收入	431	990,000	327,900		327,900		658,600	442,000	216,600	49.00
財產收入	45	451,000					412,273	421,000	-8,727	-2.07
財產處分收入	451						22,000		22,000	
權利金收入	453	450,000					389,500	420,000	-30,500	-7.26
利息收入	454	1,000					773	1,000	-227	-22.70
政府撥入收入	46	134,647,000	11,692,901	11,524,000	168,901	1.47	138,929,116	133,362,000	5,567,116	4.17
公庫撥款收入	462	134,647,000	11,692,901	11,524,000	168,901	1.47	138,929,116	133,362,000	5,567,116	4.17
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					133,772	20,000	113,772	568.86
雜項收入	4YY	30,000					133,772	20,000	113,772	568.86
基金用途	5	139,806,000	17,417,505	13,224,000	4,193,505	31.71	133,821,147	136,774,000	-2,952,853	-2.16
國民教育計畫	53	137,862,000	17,252,105	13,224,000	4,028,105	30.46	133,188,614	135,655,000	-2,466,386	-1.82
國民中學教育	531	137,862,000	17,252,105	13,224,000	4,028,105	30.46	133,188,614	135,655,000	-2,466,386	-1.82
建築及設備計畫	5M	1,944,000	165,400		165,400		632,533	1,119,000	-486,467	-43.47
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000	165,400		165,400		632,533	1,049,000	-416,467	-39.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	-5,396,704	-1,700,000	-3,696,704	217.45	7,248,866	-1,620,000	8,868,866	-547.46
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					13,629,648	2,136,388	11,493,260	537.98

註：1. 違規罰款收入：累計超收305.20%，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49.00%，皆係因板橋社大111/7/16-112/1/20場租提前於本月份繳庫所致。3. 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。4. 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。5. 雜項收入：累計超收568.86%，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。6. 國民中學教育：本月超支30.46%，係因110學年度教師考績於本月核定辦理預付考績獎金轉正。7. 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。8. 其他設備：本月超支100.00%、累計短支39.70%，皆為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。