

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 12 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	2,465,249	225,000	2,240,249	995.67	151,252,593	137,936,000	13,316,593	9.65
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	3,000		3,000		665,400	990,000	-324,600	-32.79
服務收入	431	990,000	3,000		3,000		665,400	990,000	-324,600	-32.79
財產收入	45	451,000	3,910	30,000	-26,090	-86.97	416,183	451,000	-34,817	-7.72
財產處分收入	451						22,000		22,000	
權利金收入	453	450,000		30,000	-30,000	-100.00	389,500	450,000	-60,500	-13.44
利息收入	454	1,000	3,910		3,910		4,683	1,000	3,683	368.30
政府撥入收入	46	134,647,000	2,453,917	185,000	2,268,917	1,226.44	148,195,964	134,647,000	13,548,964	10.06
公庫撥款收入	462	134,647,000	2,453,917	185,000	2,268,917	1,226.44	148,195,964	134,647,000	13,548,964	10.06
教學收入	4S	1,817,000	-1,400		-1,400		1,831,400	1,817,000	14,400	0.79
學雜費收入	4S1	1,817,000	-1,400		-1,400		1,831,400	1,817,000	14,400	0.79
其他收入	4Y	30,000	5,822	10,000	-4,178	-41.78	139,594	30,000	109,594	365.31
雜項收入	4YY	30,000	5,822	10,000	-4,178	-41.78	139,594	30,000	109,594	365.31
基金用途	5	139,806,000	4,883,972	666,000	4,217,972	633.33	150,466,207	139,806,000	10,660,207	7.62
國民教育計畫	53	137,862,000	4,368,139	666,000	3,702,139	555.88	149,291,841	137,862,000	11,429,841	8.29
國民中學教育	531	137,862,000	4,368,139	666,000	3,702,139	555.88	149,291,841	137,862,000	11,429,841	8.29
建築及設備計畫	5M	1,944,000	515,833		515,833		1,174,366	1,944,000	-769,634	-39.59
交通及運輸設備	5M3	100,000	12,000		12,000		12,000	100,000	-88,000	-88.00
其他設備	5M4	1,844,000	503,833		503,833		1,162,366	1,844,000	-681,634	-36.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	-2,418,723	-441,000	-1,977,723	448.46	786,386	-1,870,000	2,656,386	-142.05
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					7,167,168	1,886,388	5,280,780	279.94

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%，係因場租收入覈實繳庫；累計短收32.79%，係因社大部份班級移至他校開班及校舍改建工程平面停車場拆除致無教師停車費收入致場租收入減少。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. 權利金收入：本月短收100.00%、累計短收13.44%，皆係因食品及文具委外販售招標權利金較預期少及因應疫情減收退費所致。5. 利息收入：本月超收100.00%、累計超收368.30%，皆係因專戶利率較預期提高致利息增加覈實繳庫所致。6. 公庫撥款收入：本月超收1226.44%、累計超收10.06%，皆係因中央款用人費用及撥補用人費用不足款核實收入所致。7. 學雜費收入：本月短收100.00%，係因幼生中途離校國教署補助款已繳庫數辦理收入退還。8. 雜項收入：本