

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 11 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	7,717,331	2,557,000	5,160,331	201.81	148,787,344	137,711,000	11,076,344	8.04
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	3,800	548,000	-544,200	-99.31	662,400	990,000	-327,600	-33.09
服務收入	431	990,000	3,800	548,000	-544,200	-99.31	662,400	990,000	-327,600	-33.09
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	6,812,931	1,100,000	5,712,931	519.36	145,742,047	134,462,000	11,280,047	8.39
公庫撥款收入	462	134,647,000	6,812,931	1,100,000	5,712,931	519.36	145,742,047	134,462,000	11,280,047	8.39
教學收入	4S	1,817,000	900,600	909,000	-8,400	-0.92	1,832,800	1,817,000	15,800	0.87
學雜費收入	4S1	1,817,000	900,600	909,000	-8,400	-0.92	1,832,800	1,817,000	15,800	0.87
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	11,761,088	2,366,000	9,395,088	397.09	145,582,235	139,140,000	6,442,235	4.63
國民教育計畫	53	137,862,000	11,735,088	1,541,000	10,194,088	661.52	144,923,702	137,196,000	7,727,702	5.63
國民中學教育	531	137,862,000	11,735,088	1,541,000	10,194,088	661.52	144,923,702	137,196,000	7,727,702	5.63
建築及設備計畫	5M	1,944,000	26,000	825,000	-799,000	-96.85	658,533	1,944,000	-1,285,467	-66.12
交通及運輸設備	5M3	100,000		30,000	-30,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000	26,000	795,000	-769,000	-96.73	658,533	1,844,000	-1,185,467	-64.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,870,000	-4,043,757	191,000	-4,234,757	-2,217.15	3,205,109	-1,429,000	4,634,109	-324.29
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					9,585,891	2,327,388	7,258,503	311.87

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：本月短收99.31%、累計短收33.09%，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. 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. 公庫撥款收入：本月超收519.36%，係因撥補用人費用不足款核實收入所致。6. 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。7. 國民中學教育：本月超支661.52%，係因用人費用核實支出。8. 交通及運輸設備：本月短支100.00%、累計短支100.00%，皆為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。9. 其他設備：本月短