

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 4 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	12,431,800	11,529,000	902,800	7.83	68,631,190	67,697,000	934,190	1.38
徵收及依法分配收入	41	1,000	2,000		2,000		9,000	1,000	8,000	800.00
違規罰款收入	415	1,000	2,000		2,000		9,000	1,000	8,000	800.00
勞務收入	43	700,000	350,800	300,000	50,800	16.93	357,800	300,000	57,800	19.27
服務收入	431	700,000	350,800	300,000	50,800	16.93	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	12,079,000	11,229,000	850,000	7.57	67,044,700	66,138,000	906,700	1.37
公庫撥款收入	462	142,892,000	12,079,000	11,229,000	850,000	7.57	67,044,700	66,138,000	906,700	1.37
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					8,890		8,890	
雜項收入	4YY	30,000					8,890		8,890	
基金用途	5	147,970,000	10,531,534	11,517,000	-985,466	-8.56	62,664,020	66,462,000	-3,797,980	-5.71
國民教育計畫	53	146,032,000	10,531,534	11,260,000	-728,466	-6.47	62,664,020	66,205,000	-3,540,980	-5.35
國民中學教育	531	146,032,000	10,531,534	11,260,000	-728,466	-6.47	62,664,020	66,205,000	-3,540,980	-5.35
建築及設備計畫	5M	1,938,000		257,000	-257,000	-100.00		257,000	-257,000	-100.00
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		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	1,238,000		227,000	-227,000	-100.00		227,000	-227,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,900,266	12,000	1,888,266	15,735.55	5,967,170	1,235,000	4,732,170	383.17
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					13,134,338	5,745,782	7,388,556	128.59

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收800.00%，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：本月超收16.93%、累計超收19.27%，均係因場租收入覈實繳庫所致。3. 雜項收入：累計超收100.00%，係因新北市112年中等學校運動會跆拳道競賽國立華僑高中提出申訴經審判(仲裁)委員會維持原判依競賽規程第11條規定沒收申訴保證金收入繳庫，致較預期超收。4. 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。5. 其他設備：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。