

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 8 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	12,134,145	11,729,000	405,145	3.45	114,276,617	112,512,000	1,764,617	1.57
徵收及依法分配收入	41	1,000					11,000	1,000	10,000	1,000.00
違規罰款收入	415	1,000					11,000	1,000	10,000	1,000.00
勞務收入	43	700,000	25,550		25,550		425,725	300,000	125,725	41.91
服務收入	431	700,000	25,550		25,550		425,725	300,000	125,725	41.91
財產收入	45	451,000					316,586	311,000	5,586	1.80
權利金收入	453	450,000					310,000	310,000		
利息收入	454	1,000					6,586	1,000	5,586	558.60
政府撥入收入	46	142,892,000	12,108,352	11,729,000	379,352	3.23	112,591,941	110,942,000	1,649,941	1.49
公庫撥款收入	462	142,892,000	12,108,352	11,729,000	379,352	3.23	112,591,941	110,942,000	1,649,941	1.49
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	243		243		30,565	10,000	20,565	205.65
雜項收入	4YY	30,000	243		243		30,565	10,000	20,565	205.65
基金用途	5	147,970,000	12,798,156	11,798,000	1,000,156	8.48	107,303,360	111,850,000	-4,546,640	-4.06
國民教育計畫	53	146,032,000	12,600,156	11,798,000	802,156	6.80	107,089,360	111,353,000	-4,263,640	-3.83
國民中學教育	531	146,032,000	12,600,156	11,798,000	802,156	6.80	107,089,360	111,353,000	-4,263,640	-3.83
建築及設備計畫	5M	1,938,000	198,000		198,000		214,000	497,000	-283,000	-56.94
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	198,000		198,000		214,000	467,000	-253,000	-54.18
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-664,011	-69,000	-595,011	862.33	6,973,257	662,000	6,311,257	953.36
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					14,140,425	5,172,782	8,967,643	173.36

註：1. 違規罰款收入：累計超收100.00%，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41.91%，均係因場租收入覈實繳庫所致。3. 利息收入：累計超收558.60%，係因專戶存款利息較預期多，覈實繳庫所致。4. 雜項收入：本月超收100%，係因特教組財產遺失賠償殘值繳庫；累計超收205.65%，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%、累計短支54.18%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。