

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 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	145,970,000	5,592,228	347,000	5,245,228	1,511.59	153,106,754	145,970,000	7,136,754	4.89
徵收及依法分配收入	41	1,000	1,000		1,000		14,000	1,000	13,000	1,300.00
違規罰款收入	415	1,000	1,000		1,000		14,000	1,000	13,000	1,300.00
勞務收入	43	700,000	33,664		33,664		885,889	700,000	185,889	26.56
服務收入	431	700,000	33,664		33,664		885,889	700,000	185,889	26.56
財產收入	45	451,000	17,971	140,000	-122,029	-87.16	334,557	451,000	-116,443	-25.82
權利金收入	453	450,000		140,000	-140,000	-100.00	310,000	450,000	-140,000	-31.11
利息收入	454	1,000	17,971		17,971		24,557	1,000	23,557	2,355.70
政府撥入收入	46	142,892,000	5,539,836	197,000	5,342,836	2,712.10	150,054,138	142,892,000	7,162,138	5.01
公庫撥款收入	462	142,892,000	5,539,836	197,000	5,342,836	2,712.10	150,054,138	142,892,000	7,162,138	5.01
教學收入	4S	1,896,000					1,776,800	1,896,000	-119,200	-6.29
學雜費收入	4S1	1,896,000					1,776,800	1,896,000	-119,200	-6.29
其他收入	4Y	30,000	-243	10,000	-10,243	-102.43	41,370	30,000	11,370	37.90
雜項收入	4YY	30,000	-243	10,000	-10,243	-102.43	41,370	30,000	11,370	37.90
基金用途	5	147,970,000	3,918,585	1,058,000	2,860,585	270.38	153,328,534	147,970,000	5,358,534	3.62
國民教育計畫	53	146,032,000	3,831,814	588,000	3,243,814	551.67	152,610,643	146,032,000	6,578,643	4.50
國民中學教育	531	146,032,000	3,831,814	588,000	3,243,814	551.67	152,610,643	146,032,000	6,578,643	4.50
建築及設備計畫	5M	1,938,000	86,771	470,000	-383,229	-81.54	717,891	1,938,000	-1,220,109	-62.96
營建及修建工程	5M2	600,000						600,000	-600,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		70,000	-70,000	-100.00	78,330	100,000	-21,670	-21.67
其他設備	5M4	1,238,000	86,771	400,000	-313,229	-78.31	639,561	1,238,000	-598,439	-48.34
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,673,643	-711,000	2,384,643	-335.39	-221,780	-2,000,000	1,778,220	-88.91
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					6,945,388	2,510,782	4,434,606	176.62

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收1300.00%，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100.00%、累計超收26.56%，皆係因場租收入覈實繳庫所致。3. 權利金收入：本月短收100.00%、累計短收31.11%，皆係因食品及文具委外販售招標權利金較預期少所致。4. 利息收入：本月超收100.00%、累計超收2355.70%，係因專戶存款利息較預期多，覈實繳庫所致。5. 公庫撥款收入：本月超收2712.10%，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。6. 雜項收入：本月短收102.43%，係因尋獲特教組遺失財產退還賠償殘值；累計超收37.90%，係因辦理111年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。7. 國民中學教育：本月超支551.67%，係因用人費用核實支出。8. 營建及修建工程：累計短支100.00%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。9. 交通及運輸