

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 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	145,970,000	2,511,000	2,511,000			147,514,526	145,623,000	1,891,526	1.30
徵收及依法分配收入	41	1,000					13,000	1,000	12,000	1,200.00
違規罰款收入	415	1,000					13,000	1,000	12,000	1,200.00
勞務收入	43	700,000					852,225	700,000	152,225	21.75
服務收入	431	700,000					852,225	700,000	152,225	21.75
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	2,511,000	2,511,000			144,514,302	142,695,000	1,819,302	1.27
公庫撥款收入	462	142,892,000	2,511,000	2,511,000			144,514,302	142,695,000	1,819,302	1.27
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					41,613	20,000	21,613	108.07
雜項收入	4YY	30,000					41,613	20,000	21,613	108.07
基金用途	5	147,970,000	19,385,548	4,720,000	14,665,548	310.71	149,409,949	146,912,000	2,497,949	1.70
國民教育計畫	53	146,032,000	19,385,548	4,720,000	14,665,548	310.71	148,778,829	145,444,000	3,334,829	2.29
國民中學教育	531	146,032,000	19,385,548	4,720,000	14,665,548	310.71	148,778,829	145,444,000	3,334,829	2.29
建築及設備計畫	5M	1,938,000					631,120	1,468,000	-836,880	-57.01
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					78,330	30,000	48,330	161.10
其他設備	5M4	1,238,000					552,790	838,000	-285,210	-34.03
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-16,874,548	-2,209,000	-14,665,548	663.90	-1,895,423	-1,289,000	-606,423	47.05
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					5,271,745	3,221,782	2,049,963	63.63

註：1. 違規罰款收入：累計超收1200.00%，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：累計超收21.75%，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：累計超收108.07%，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. 國民中學教育：本月超支310.71%，係因教師考績核定並於11月辦理預付考績獎金轉正，但相關分配數已提前於9月份分配所致。6. 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。7. 交通及運輸設備：累計超支161.10%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。8. 其他設備：累計短支34.03%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。