

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 9 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	18,911,530	18,007,000	904,530	5.02	133,188,147	130,519,000	2,669,147	2.05
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	35,900		35,900		461,625	300,000	161,625	53.88
服務收入	431	700,000	35,900		35,900		461,625	300,000	161,625	53.88
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	17,997,000	17,997,000			130,588,941	128,939,000	1,649,941	1.28
公庫撥款收入	462	142,892,000	17,997,000	17,997,000			130,588,941	128,939,000	1,649,941	1.28
教學收入	4S	1,896,000	876,000		876,000		1,776,800	948,000	828,800	87.43
學雜費收入	4S1	1,896,000	876,000		876,000		1,776,800	948,000	828,800	87.43
其他收入	4Y	30,000	2,630	10,000	-7,370	-73.70	33,195	20,000	13,195	65.98
雜項收入	4YY	30,000	2,630	10,000	-7,370	-73.70	33,195	20,000	13,195	65.98
基金用途	5	147,970,000	10,613,982	18,118,000	-7,504,018	-41.42	117,917,342	129,968,000	-12,050,658	-9.27
國民教育計畫	53	146,032,000	10,613,982	18,118,000	-7,504,018	-41.42	117,703,342	129,471,000	-11,767,658	-9.09
國民中學教育	531	146,032,000	10,613,982	18,118,000	-7,504,018	-41.42	117,703,342	129,471,000	-11,767,658	-9.09
建築及設備計畫	5M	1,938,000					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					214,000	467,000	-253,000	-54.18
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,297,548	-111,000	8,408,548	-7,575.27	15,270,805	551,000	14,719,805	2,671.47
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					22,437,973	5,061,782	17,376,191	343.28

註：1. 違規罰款收入：累計超收1000.00%，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53.88%，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. 學雜費收入：本月超收100%、累計超收87.43%，均係因本學期學費及學生活動費分配於10月份提前於9月份完成繳庫所致。5. 雜項收入：本月短收73.70%，係因資源回收變賣收入核實繳庫所致；累計超收65.98%，係因辦理111年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。6. 國民中學教育：本月短支41.42%，係因教師考績尚未核定無法於本月份辦理預借考績獎金轉正。7. 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。8. 其他設備：累計短支54.18%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。