

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 10 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	11,815,379	12,593,000	-777,621	-6.18	145,003,526	143,112,000	1,891,526	1.32
徵收及依法分配收入	41	1,000	2,000		2,000		13,000	1,000	12,000	1,200.00
違規罰款收入	415	1,000	2,000		2,000		13,000	1,000	12,000	1,200.00
勞務收入	43	700,000	390,600	400,000	-9,400	-2.35	852,225	700,000	152,225	21.75
服務收入	431	700,000	390,600	400,000	-9,400	-2.35	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	11,414,361	11,245,000	169,361	1.51	142,003,302	140,184,000	1,819,302	1.30
公庫撥款收入	462	142,892,000	11,414,361	11,245,000	169,361	1.51	142,003,302	140,184,000	1,819,302	1.30
教學收入	4S	1,896,000		948,000	-948,000	-100.00	1,776,800	1,896,000	-119,200	-6.29
學雜費收入	4S1	1,896,000		948,000	-948,000	-100.00	1,776,800	1,896,000	-119,200	-6.29
其他收入	4Y	30,000	8,418		8,418		41,613	20,000	21,613	108.07
雜項收入	4YY	30,000	8,418		8,418		41,613	20,000	21,613	108.07
基金用途	5	147,970,000	12,107,059	12,224,000	-116,941	-0.96	130,024,401	142,192,000	-12,167,599	-8.56
國民教育計畫	53	146,032,000	11,689,939	11,253,000	436,939	3.88	129,393,281	140,724,000	-11,330,719	-8.05
國民中學教育	531	146,032,000	11,689,939	11,253,000	436,939	3.88	129,393,281	140,724,000	-11,330,719	-8.05
建築及設備計畫	5M	1,938,000	417,120	971,000	-553,880	-57.04	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		600,000	-600,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000	78,330		78,330		78,330	30,000	48,330	161.10
其他設備	5M4	1,238,000	338,790	371,000	-32,210	-8.68	552,790	838,000	-285,210	-34.03
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-291,680	369,000	-660,680	-179.05	14,979,125	920,000	14,059,125	1,528.17
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					22,146,293	5,430,782	16,715,511	307.79

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收1200.00%，均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. 學雜費收入：本月短收100%，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：本月超收100.00%，係因資源回收變賣收入核實繳庫所致；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。6. 營建及修建工程：本月短支100.00%、累計短支100.00%，均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：本月超支100.00%、累計超支161.10%，均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。