

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 113 年 3 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	151,275,000	13,956,223	12,894,000	1,062,223	8.24	57,884,147	56,631,000	1,253,147	2.21
徵收及依法分配收入	41	1,000					3,000	1,000	2,000	200.00
違規罰款收入	415	1,000					3,000	1,000	2,000	200.00
勞務收入	43	700,000	201,123		201,123		566,823	180,000	386,823	214.90
服務收入	431	700,000	201,123		201,123		566,823	180,000	386,823	214.90
財產收入	45	326,000					310,000	310,000		
權利金收入	453	320,000					310,000	310,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	148,322,000	12,894,000	12,894,000			56,140,000	56,140,000		
公庫撥款收入	462	148,322,000	12,894,000	12,894,000			56,140,000	56,140,000		
教學收入	4S	1,896,000	861,100		861,100		861,100		861,100	
學雜費收入	4S1	1,896,000	861,100		861,100		861,100		861,100	
其他收入	4Y	30,000					3,224		3,224	
雜項收入	4YY	30,000					3,224		3,224	
基金用途	5	153,225,000	11,462,232	12,910,000	-1,447,768	-11.21	53,423,367	56,300,000	-2,876,633	-5.11
國民教育計畫	53	151,301,000	11,462,232	12,910,000	-1,447,768	-11.21	53,423,367	56,300,000	-2,876,633	-5.11
國民中學教育	531	151,301,000	11,462,232	12,910,000	-1,447,768	-11.21	53,423,367	56,300,000	-2,876,633	-5.11
建築及設備計畫	5M	1,924,000								
營建及修建工程	5M2	600,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,224,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,950,000	2,493,991	-16,000	2,509,991	-15,687.44	4,460,780	331,000	4,129,780	1,247.67
期初基金餘額	71	5,167,168					6,945,388	5,167,168	1,778,220	34.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,217,168					11,406,168	5,498,168	5,908,000	107.45

註：1. 違規罰款收入：累計超收200.00%，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214.90%，皆係因場租收入覈實繳庫所致。3. 學雜費收入：本月超收100.00%；累計超收100.00%，皆係因本學期學費及學生活動費分配於4月份，提前於3月份完成繳庫所致。4. 雜項收入：累計超收100.00%，係因資源回收變賣收入覈實繳庫所致。5. 國民中學教育：本月短支11.21%，係因教職員考績原預計本月份核定並支付考績獎金，但尚未核定所致。