

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,750,866	11,279,000	1,471,866	13.05	81,734,813	79,800,000	1,934,813	2.42
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	11,500		11,500		1,015,123	530,000	485,123	91.53
服務收入	431	700,000	11,500		11,500		1,015,123	530,000	485,123	91.53
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	12,721,408	11,269,000	1,452,408	12.89	79,524,408	78,072,000	1,452,408	1.86
公庫撥款收入	462	148,322,000	12,721,408	11,269,000	1,452,408	12.89	79,524,408	78,072,000	1,452,408	1.86
教學收入	4S	1,896,000					861,100	877,000	-15,900	-1.81
學雜費收入	4S1	1,896,000					861,100	877,000	-15,900	-1.81
其他收入	4Y	30,000	17,958	10,000	7,958	79.58	21,182	10,000	11,182	111.82
雜項收入	4YY	30,000	17,958	10,000	7,958	79.58	21,182	10,000	11,182	111.82
基金用途	5	153,225,000	11,583,212	11,424,000	159,212	1.39	78,150,456	79,523,000	-1,372,544	-1.73
國民教育計畫	53	151,301,000	11,524,625	11,424,000	100,625	0.88	77,867,416	79,225,000	-1,357,584	-1.71
國民中學教育	531	151,301,000	11,524,625	11,424,000	100,625	0.88	77,867,416	79,225,000	-1,357,584	-1.71
建築及設備計畫	5M	1,924,000	58,587		58,587		283,040	298,000	-14,960	-5.02
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	1,224,000	58,587		58,587		283,040	268,000	15,040	5.61
本期賸餘(短絀)	6	-1,950,000	1,167,654	-145,000	1,312,654	-905.28	3,584,357	277,000	3,307,357	1,193.99
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					10,529,745	5,444,168	5,085,577	93.41

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91.53%，皆係因場租收入覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月超收12.89%，係因中央款用人費用覈實撥入所致。4. 雜項收入：本月超收79.58%、累計超收111.82%，皆係因辦理112年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。5. 交通及運輸設備：累計短支100.00%，係為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。6. 其他設備：本月超支100.00%，係為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。