

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 109 年 12 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	133,570,000	1,779,983	241,000	1,538,983	638.58	140,133,734	133,570,000	6,563,734	4.91
徵收及依法分配收入	41	1,000	1,000	1,000			6,000	1,000	5,000	500.00
違規罰款收入	415	1,000	1,000	1,000			6,000	1,000	5,000	500.00
勞務收入	43	500,000					1,072,760	500,000	572,760	114.55
服務收入	431	500,000					1,072,760	500,000	572,760	114.55
財產收入	45	502,000	474	1,000	-526	-52.60	427,375	502,000	-74,625	-14.87
權利金收入	453	500,000					426,000	500,000	-74,000	-14.80
利息收入	454	2,000	474	1,000	-526	-52.60	1,375	2,000	-625	-31.25
政府撥入收入	46	130,790,000	1,743,598	239,000	1,504,598	629.54	136,760,596	130,790,000	5,970,596	4.57
公庫撥款收入	462	130,790,000	1,743,598	239,000	1,504,598	629.54	136,760,596	130,790,000	5,970,596	4.57
教學收入	4S	1,747,000	20,500		20,500		1,818,700	1,747,000	71,700	4.10
學雜費收入	4S1	1,747,000	20,500		20,500		1,818,700	1,747,000	71,700	4.10
其他收入	4Y	30,000	14,411		14,411		48,303	30,000	18,303	61.01
雜項收入	4YY	30,000	14,411		14,411		48,303	30,000	18,303	61.01
基金用途	5	135,870,000	3,954,245	241,000	3,713,245	1,540.77	139,285,729	135,870,000	3,415,729	2.51
國民教育計畫	53	133,523,000	3,650,971	241,000	3,409,971	1,414.93	138,497,314	133,523,000	4,974,314	3.73
國民中學教育	531	133,523,000	3,650,971	241,000	3,409,971	1,414.93	138,497,314	133,523,000	4,974,314	3.73
建築及設備計畫	5M	2,347,000	303,274		303,274		788,415	2,347,000	-1,558,585	-66.41
交通及運輸設備	5M3	50,000					30,200	50,000	-19,800	-39.60
其他設備	5M4	2,297,000	303,274		303,274		758,215	2,297,000	-1,538,785	-66.99
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-2,174,262		-2,174,262		848,005	-2,300,000	3,148,005	-136.87
期初基金餘額	71	3,513,572					5,288,383	3,513,572	1,774,811	50.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,213,572					6,136,388	1,213,572	4,922,816	405.65

註：1. 違規罰款收入：累計超收500.00%係辦理中央餐廚違約罰款收入覈實繳庫。2. 服務收入：累計超收114.55%係因場租收入覈實繳庫。3. 權利金收入：累計短收14.80%係食品及文具委外販售權利金較預期短收所致。4. 利息收入：本月短收52.60累計短收31.25%係因專戶存款利息較預期少。5. 公庫撥款收入：本月超收629.54%係用人費用不足款及中央款覈實撥入。6. 學雜費收入：本月超收100.00%係因免學費就學補助第2次申請覈實繳庫。7. 雜項收入：本月超收100%係因資源回收收入覈實繳庫，累計超收61.01%係因辦理108年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。8. 國民中學教育：本月超支1414.93%係用人費用核實支付。9. 交通及運輸設備：累計短支39.60%為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。10. 其他設備：本月超支100.00%累計短支66.99%均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。