

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 11 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	3,174,332	822,000	2,352,332	286.17	138,353,751	133,329,000	5,024,751	3.77
徵收及依法分配收入	41	1,000					5,000		5,000	
違規罰款收入	415	1,000					5,000		5,000	
勞務收入	43	500,000	498,000		498,000		1,072,760	500,000	572,760	114.55
服務收入	431	500,000	498,000		498,000		1,072,760	500,000	572,760	114.55
財產收入	45	502,000					426,901	501,000	-74,099	-14.79
權利金收入	453	500,000					426,000	500,000	-74,000	-14.80
利息收入	454	2,000					901	1,000	-99	-9.90
政府撥入收入	46	130,790,000	1,877,032	430,000	1,447,032	336.52	135,016,998	130,551,000	4,465,998	3.42
公庫撥款收入	462	130,790,000	1,877,032	430,000	1,447,032	336.52	135,016,998	130,551,000	4,465,998	3.42
教學收入	4S	1,747,000	799,300	385,000	414,300	107.61	1,798,200	1,747,000	51,200	2.93
學雜費收入	4S1	1,747,000	799,300	385,000	414,300	107.61	1,798,200	1,747,000	51,200	2.93
其他收入	4Y	30,000		7,000	-7,000	-100.00	33,892	30,000	3,892	12.97
雜項收入	4YY	30,000		7,000	-7,000	-100.00	33,892	30,000	3,892	12.97
基金用途	5	135,870,000	10,668,131	1,804,000	8,864,131	491.36	135,331,484	135,629,000	-297,516	-0.22
國民教育計畫	53	133,523,000	10,335,619	824,000	9,511,619	1,154.32	134,846,343	133,282,000	1,564,343	1.17
國民中學教育	531	133,523,000	10,335,619	824,000	9,511,619	1,154.32	134,846,343	133,282,000	1,564,343	1.17
建築及設備計畫	5M	2,347,000	332,512	980,000	-647,488	-66.07	485,141	2,347,000	-1,861,859	-79.33
交通及運輸設備	5M3	50,000		30,000	-30,000	-100.00	30,200	50,000	-19,800	-39.60
其他設備	5M4	2,297,000	332,512	950,000	-617,488	-65.00	454,941	2,297,000	-1,842,059	-80.19
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-7,493,799	-982,000	-6,511,799	663.12	3,022,267	-2,300,000	5,322,267	-231.40
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					8,310,650	1,213,572	7,097,078	584.81

註：1. 違規罰款收入：累計超收100%，係辦理中央餐廚違約罰款收入覈實繳庫。2. 服務收入：本月超收100%累計超收114.55%，皆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. 公庫撥款收入：本月超收336.52%，係用人費用不足款及中央款覈實撥入。5. 學雜費收入：本月超收107.61%，係因免學費就學補助未如預期10月而於本月覈實繳庫。6. 雜項收入：本月短收100%，係因資源回收收入未如預期於本月繳庫，累計超收12.97%係因辦理108年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。7. 國民中學教育：本月超支1154.32%，係用人費用核實支付。8. 交通及運輸設備：本月短收100%累計短收39.60%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。9. 其他設備：本月短支65.00%累計短支80.19%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。