

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 7 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	9,873,346	10,654,000	-780,654	-7.33	98,003,842	97,582,000	421,842	0.43
徵收及依法分配收入	41	1,000					3,000		3,000	
違規罰款收入	415	1,000					3,000		3,000	
勞務收入	43	500,000		180,000	-180,000	-100.00	496,760	500,000	-3,240	-0.65
服務收入	431	500,000		180,000	-180,000	-100.00	496,760	500,000	-3,240	-0.65
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	9,873,346	10,474,000	-600,654	-5.73	96,155,869	95,700,000	455,869	0.48
公庫撥款收入	462	130,790,000	9,873,346	10,474,000	-600,654	-5.73	96,155,869	95,700,000	455,869	0.48
教學收入	4S	1,747,000					893,600	874,000	19,600	2.24
學雜費收入	4S1	1,747,000					893,600	874,000	19,600	2.24
其他收入	4Y	30,000					27,712	7,000	20,712	295.89
雜項收入	4YY	30,000					27,712	7,000	20,712	295.89
基金用途	5	135,870,000	9,225,839	10,667,000	-1,441,161	-13.51	86,962,447	97,810,000	-10,847,553	-11.09
國民教育計畫	53	133,523,000	9,225,839	10,589,000	-1,363,161	-12.87	86,913,018	97,650,000	-10,736,982	-11.00
國民中學教育	531	133,523,000	9,225,839	10,589,000	-1,363,161	-12.87	86,913,018	97,650,000	-10,736,982	-11.00
建築及設備計畫	5M	2,347,000		78,000	-78,000	-100.00	49,429	160,000	-110,571	-69.11
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	2,297,000		78,000	-78,000	-100.00	49,429	140,000	-90,571	-64.69
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	647,507	-13,000	660,507	-5,080.82	11,041,395	-228,000	11,269,395	-4,942.72
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					16,329,778	3,285,572	13,044,206	397.01

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：本月短收100%係因社區大學上半年場租分配於本月份金額已於6月份繳庫。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. 雜項收入：累計超收295.89%，主要係辦理108年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。5. 國民中學教育：本月短支12.87%累計短支11.00%，皆係因用人費用實支數較分配數少所致。6. 交通及運輸設備：累計短支100%，係因業務單位正檢討需求而尚未提出請購，致未有實支數。7. 其他設備：本月短支100%及累計短支64.69%，均係依實際需求辦理採購及核銷。