

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 110 年 5 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	136,319,000	12,893,430	10,492,000	2,401,430	22.89	78,455,096	76,685,000	1,770,096	2.31
徵收及依法分配收入	41	1,000	3,000		3,000		7,000	1,000	6,000	600.00
違規罰款收入	415	1,000	3,000		3,000		7,000	1,000	6,000	600.00
勞務收入	43	990,000					572,840	565,000	7,840	1.39
服務收入	431	990,000					572,840	565,000	7,840	1.39
財產收入	45	452,000					426,000	450,000	-24,000	-5.33
權利金收入	453	450,000					426,000	450,000	-24,000	-5.33
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	133,099,000	12,070,530	10,482,000	1,588,530	15.15	76,524,056	74,765,000	1,759,056	2.35
公庫撥款收入	462	133,099,000	12,070,530	10,482,000	1,588,530	15.15	76,524,056	74,765,000	1,759,056	2.35
教學收入	4S	1,747,000	819,900		819,900		925,200	894,000	31,200	3.49
學雜費收入	4S1	1,747,000	819,900		819,900		925,200	894,000	31,200	3.49
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	138,699,000	10,681,129	10,616,000	65,129	0.61	70,173,502	75,166,000	-4,992,498	-6.64
國民教育計畫	53	135,972,000	10,676,670	10,566,000	110,670	1.05	69,933,567	74,968,000	-5,034,433	-6.72
國民中學教育	531	135,972,000	10,676,670	10,566,000	110,670	1.05	69,933,567	74,968,000	-5,034,433	-6.72
建築及設備計畫	5M	2,727,000	4,459	50,000	-45,541	-91.08	239,935	198,000	41,935	21.18
交通及運輸設備	5M3	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000	4,459	50,000	-45,541	-91.08	239,935	178,000	61,935	34.79
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	2,212,301	-124,000	2,336,301	-1,884.11	8,281,594	1,519,000	6,762,594	445.20
期初基金餘額	71	2,988,383					6,136,388	2,988,383	3,148,005	105.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	608,383					14,417,982	4,507,383	9,910,599	219.87

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收600.00%，均係辦理中央餐廚違約罰款等收入覈實繳庫。2. 公庫撥款收入：本月超收15.15%，係課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等中央款收入覈實繳庫。3. 學雜費收入：本月超收100.00%，係因免學費就學補助於5月份覈實繳庫所致。4. 雜項收入：本月短收100.00%、累計短收100.00%，均係辦理資源回收變賣收入未及繳庫所致。5. 交通及運輸設備：累計短支100.00%，為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。4. 其他設備：本月短支91.08%，係配合教育局補助款核定定期程執行配合款，覈實動支；累計超支34.79%，係執行保留款及配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。