

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 6 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	9,201,715	9,990,000	-788,285	-7.89	87,656,811	86,675,000	981,811	1.13
徵收及依法分配收入	41	1,000					7,000	1,000	6,000	600.00
違規罰款收入	415	1,000					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	675	1,000	-325	-32.50	426,675	451,000	-24,325	-5.39
權利金收入	453	450,000					426,000	450,000	-24,000	-5.33
利息收入	454	2,000	675	1,000	-325	-32.50	675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	133,099,000	9,169,121	9,989,000	-819,879	-8.21	85,693,177	84,754,000	939,177	1.11
公庫撥款收入	462	133,099,000	9,169,121	9,989,000	-819,879	-8.21	85,693,177	84,754,000	939,177	1.11
教學收入	4S	1,747,000					925,200	894,000	31,200	3.49
學雜費收入	4S1	1,747,000					925,200	894,000	31,200	3.49
其他收入	4Y	30,000	31,919		31,919		31,919	10,000	21,919	219.19
雜項收入	4YY	30,000	31,919		31,919		31,919	10,000	21,919	219.19
基金用途	5	138,699,000	8,811,862	10,314,000	-1,502,138	-14.56	78,985,364	85,480,000	-6,494,636	-7.60
國民教育計畫	53	135,972,000	8,811,862	10,122,000	-1,310,138	-12.94	78,745,429	85,090,000	-6,344,571	-7.46
國民中學教育	531	135,972,000	8,811,862	10,122,000	-1,310,138	-12.94	78,745,429	85,090,000	-6,344,571	-7.46
建築及設備計畫	5M	2,727,000		192,000	-192,000	-100.00	239,935	390,000	-150,065	-38.48
交通及運輸設備	5M3	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000		192,000	-192,000	-100.00	239,935	370,000	-130,065	-35.15
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	389,853	-324,000	713,853	-220.33	8,671,447	1,195,000	7,476,447	625.64
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					14,807,835	4,183,383	10,624,452	253.97

註：1. 違規罰款收入：累計超收600.00%，係辦理中央餐廚違約罰款等收入覈實繳庫。2. 利息收入：本月短收32.50%、累計短收32.50%，均係因專戶存款利息較預期少覈實繳庫所致。3. 雜項收入：本月超收100.00%、累計超收219.19%，均係因辦理109年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。4. 國民中學教育：本月短支12.94%，係因5月份兼代課鐘點費用人費用未及於6月份開支所致。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100.00%、累計短支35.15%，均係配合教育局補助款核定期程執行配合款，覈實動支。