

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 4 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	11,738,666	12,265,000	-526,334	-4.29	65,561,666	66,193,000	-631,334	-0.95
徵收及依法分配收入	41	1,000					4,000	1,000	3,000	300.00
違規罰款收入	415	1,000					4,000	1,000	3,000	300.00
勞務收入	43	990,000	488,840	500,000	-11,160	-2.23	572,840	565,000	7,840	1.39
服務收入	431	990,000	488,840	500,000	-11,160	-2.23	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	11,144,526	10,974,000	170,526	1.55	64,453,526	64,283,000	170,526	0.27
公庫撥款收入	462	133,099,000	11,144,526	10,974,000	170,526	1.55	64,453,526	64,283,000	170,526	0.27
教學收入	4S	1,747,000	105,300	791,000	-685,700	-86.69	105,300	894,000	-788,700	-88.22
學雜費收入	4S1	1,747,000	105,300	791,000	-685,700	-86.69	105,300	894,000	-788,700	-88.22
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	138,699,000	10,383,126	11,158,000	-774,874	-6.94	59,492,373	64,550,000	-5,057,627	-7.84
國民教育計畫	53	135,972,000	10,383,126	11,010,000	-626,874	-5.69	59,256,897	64,402,000	-5,145,103	-7.99
國民中學教育	531	135,972,000	10,383,126	11,010,000	-626,874	-5.69	59,256,897	64,402,000	-5,145,103	-7.99
建築及設備計畫	5M	2,727,000		148,000	-148,000	-100.00	235,476	148,000	87,476	59.11
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000		128,000	-128,000	-100.00	235,476	128,000	107,476	83.97
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	1,355,540	1,107,000	248,540	22.45	6,069,293	1,643,000	4,426,293	269.40
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					12,205,681	4,631,383	7,574,298	163.54

註：1. 違規罰款收入：累計超收300.00%，係辦理中央餐廚違約罰款收入覈實繳庫。2. 學雜費收入：本月短收86.69%、累計短收88.22%，均係因免學費就學補助於4月底入帳，未及繳庫所致，預計於5月份辦理繳庫事宜。3. 交通及運輸設備：本月短支100.00%、累計短支100.00%，均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%，係配合教育局補助款核定期程執行配合款，覈實動支；累計超支83.97%，係執行保留款及配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。