

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 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	136,319,000	11,220,234	10,132,000	1,088,234	10.74	98,877,045	96,807,000	2,070,045	2.14
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					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
政府撥入收入	46	133,099,000	11,244,737	10,132,000	1,112,737	10.98	96,937,914	94,886,000	2,051,914	2.16
公庫撥款收入	462	133,099,000	11,244,737	10,132,000	1,112,737	10.98	96,937,914	94,886,000	2,051,914	2.16
教學收入	4S	1,747,000	-24,503		-24,503		900,697	894,000	6,697	0.75
學雜費收入	4S1	1,747,000	-24,503		-24,503		900,697	894,000	6,697	0.75
其他收入	4Y	30,000					31,919	10,000	21,919	219.19
雜項收入	4YY	30,000					31,919	10,000	21,919	219.19
基金用途	5	138,699,000	10,180,134	10,457,000	-276,866	-2.65	89,165,498	95,937,000	-6,771,502	-7.06
國民教育計畫	53	135,972,000	10,180,134	10,334,000	-153,866	-1.49	88,925,563	95,424,000	-6,498,437	-6.81
國民中學教育	531	135,972,000	10,180,134	10,334,000	-153,866	-1.49	88,925,563	95,424,000	-6,498,437	-6.81
建築及設備計畫	5M	2,727,000		123,000	-123,000	-100.00	239,935	513,000	-273,065	-53.23
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,627,000		73,000	-73,000	-100.00	239,935	443,000	-203,065	-45.84
本期賸餘(短絀)	6	-2,380,000	1,040,100	-325,000	1,365,100	-420.03	9,711,547	870,000	8,841,547	1,016.27
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					15,847,935	3,858,383	11,989,552	310.74

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：累計短收32.50%，係因專戶存款利息較預期少覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月超收10.98%，係因中央款及退休人員退休金核實收入所致。4. 學雜費收入：本月短收100.00%，係因109學年度第2學期因應疫情退還學生活動費所致。5. 雜項收入：累計超收219.19%，係因辦理109年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。6. 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。7. 其他設備：本月短支100.00%、累計短支45.84%，均為配合教育局補助款核定期程執行配合款，覈實動支。