

# 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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 145,970,000        | 13,548,990 | 13,529,000 | 19,990     | 0.15   | 56,199,390  | 56,168,000 | 31,390     | 0.06   |
| 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  | 700,000            | 7,000      |            | 7,000      |        | 7,000       |            | 7,000      |        |
| 服務收入      | 431 | 700,000            | 7,000      |            | 7,000      |        | 7,000       |            | 7,000      |        |
| 財產收入      | 45  | 451,000            |            |            |            |        | 310,000     | 310,000    |            |        |
| 權利金收入     | 453 | 450,000            |            |            |            |        | 310,000     | 310,000    |            |        |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 142,892,000        | 12,637,700 | 12,581,000 | 56,700     | 0.45   | 54,965,700  | 54,909,000 | 56,700     | 0.10   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 142,892,000        | 12,637,700 | 12,581,000 | 56,700     | 0.45   | 54,965,700  | 54,909,000 | 56,700     | 0.10   |
| 教學收入      | 4S  | 1,896,000          | 900,800    | 948,000    | -47,200    | -4.98  | 900,800     | 948,000    | -47,200    | -4.98  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,896,000          | 900,800    | 948,000    | -47,200    | -4.98  | 900,800     | 948,000    | -47,200    | -4.98  |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 3,490      |            | 3,490      |        | 8,890       |            | 8,890      |        |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 3,490      |            | 3,490      |        | 8,890       |            | 8,890      |        |
| 基金用途      | 5   | 147,970,000        | 11,267,744 | 12,581,000 | -1,313,256 | -10.44 | 52,132,486  | 54,945,000 | -2,812,514 | -5.12  |
| 國民教育計畫    | 53  | 146,032,000        | 11,267,744 | 12,581,000 | -1,313,256 | -10.44 | 52,132,486  | 54,945,000 | -2,812,514 | -5.12  |
| 國民中學教育    | 531 | 146,032,000        | 11,267,744 | 12,581,000 | -1,313,256 | -10.44 | 52,132,486  | 54,945,000 | -2,812,514 | -5.12  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,938,000          |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 600,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 100,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 1,238,000          |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,000,000         | 2,281,246  | 948,000    | 1,333,246  | 140.64 | 4,066,904   | 1,223,000  | 2,843,904  | 232.54 |
| 期初基金餘額    | 71  | 4,510,782          |            |            |            |        | 7,167,168   | 4,510,782  | 2,656,386  | 58.89  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,510,782          |            |            |            |        | 11,234,072  | 5,733,782  | 5,500,290  | 95.93  |

註：1. 違規罰款收入：累計超收600.00%，係自立午餐委外廠商違約罰款等收入覈實繳庫。2. 服務收入：本月超收100.00%、累計超收100.00%，均係因場租收入覈實繳庫所致。3. 雜項收入：本月超收100.00%，係因資源回收覈實繳庫所致；累計超收100.00%，係因新北市112年中等學校運動會跆拳道競賽國立華僑高中提出申訴經審判(仲裁)委員會維持原判依競賽規程第11條規定沒收申訴保證金收入繳庫，致較預期超收。4. 國民中學教育：本月短支10.44%，係因教職員考績原預計本月份核定並支付考績獎金，但尚未核定所致。