

# 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 7 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        | 11,178,675 | 11,161,000 | 17,675     | 0.16    | 102,142,472 | 100,783,000 | 1,359,472  | 1.35     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000              | 1,000      |            | 1,000      |         | 11,000      | 1,000       | 10,000     | 1,000.00 |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000              | 1,000      |            | 1,000      |         | 11,000      | 1,000       | 10,000     | 1,000.00 |
| 勞務收入      | 43  | 700,000            | 16,675     |            | 16,675     |         | 400,175     | 300,000     | 100,175    | 33.39    |
| 服務收入      | 431 | 700,000            | 16,675     |            | 16,675     |         | 400,175     | 300,000     | 100,175    | 33.39    |
| 財產收入      | 45  | 451,000            |            |            |            |         | 316,586     | 311,000     | 5,586      | 1.80     |
| 權利金收入     | 453 | 450,000            |            |            |            |         | 310,000     | 310,000     |            |          |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |         | 6,586       | 1,000       | 5,586      | 558.60   |
| 政府撥入收入    | 46  | 142,892,000        | 11,161,000 | 11,161,000 |            |         | 100,483,589 | 99,213,000  | 1,270,589  | 1.28     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 142,892,000        | 11,161,000 | 11,161,000 |            |         | 100,483,589 | 99,213,000  | 1,270,589  | 1.28     |
| 教學收入      | 4S  | 1,896,000          |            |            |            |         | 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    |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |            |            |            |         | 30,322      | 10,000      | 20,322     | 203.22   |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |            |            |            |         | 30,322      | 10,000      | 20,322     | 203.22   |
| 基金用途      | 5   | 147,970,000        | 9,562,148  | 11,496,000 | -1,933,852 | -16.82  | 94,505,204  | 100,052,000 | -5,546,796 | -5.54    |
| 國民教育計畫    | 53  | 146,032,000        | 9,562,148  | 11,256,000 | -1,693,852 | -15.05  | 94,489,204  | 99,555,000  | -5,065,796 | -5.09    |
| 國民中學教育    | 531 | 146,032,000        | 9,562,148  | 11,256,000 | -1,693,852 | -15.05  | 94,489,204  | 99,555,000  | -5,065,796 | -5.09    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,938,000          |            | 240,000    | -240,000   | -100.00 | 16,000      | 497,000     | -481,000   | -96.78   |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 600,000            |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 100,000            |            |            |            |         |             | 30,000      | -30,000    | -100.00  |
| 其他設備      | 5M4 | 1,238,000          |            | 240,000    | -240,000   | -100.00 | 16,000      | 467,000     | -451,000   | -96.57   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,000,000         | 1,616,527  | -335,000   | 1,951,527  | -582.55 | 7,637,268   | 731,000     | 6,906,268  | 944.77   |
| 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          |            |            |            |         | 14,804,436  | 5,241,782   | 9,562,654  | 182.43   |

註：1. 違規罰款收入：本月超收100.00%、累計超收1000.00%，均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33.39%，均係因場租收入覈實繳庫所致。3. 利息收入：累計超收558.60%，係因專戶存款利息較預期多，覈實繳庫所致。4. 雜項收入：累計超收203.22%，係因辦理111年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。5. 國民中學教育：本月短支15.05%，係因用人費用核實支出。6. 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。7. 其他設備：本月短支100.00%、累計短支96.57%，均為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。