

# 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 113 年 4 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   | 151,275,000        | 11,099,800 | 11,890,000 | -790,200   | -6.65     | 68,983,947  | 68,521,000 | 462,947    | 0.68    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000              |            |            |            |           | 3,000       | 1,000      | 2,000      | 200.00  |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000              |            |            |            |           | 3,000       | 1,000      | 2,000      | 200.00  |
| 勞務收入      | 43  | 700,000            | 436,800    | 350,000    | 86,800     | 24.80     | 1,003,623   | 530,000    | 473,623    | 89.36   |
| 服務收入      | 431 | 700,000            | 436,800    | 350,000    | 86,800     | 24.80     | 1,003,623   | 530,000    | 473,623    | 89.36   |
| 財產收入      | 45  | 326,000            |            |            |            |           | 310,000     | 310,000    |            |         |
| 權利金收入     | 453 | 320,000            |            |            |            |           | 310,000     | 310,000    |            |         |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |            |            |            |           |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 148,322,000        | 10,663,000 | 10,663,000 |            |           | 66,803,000  | 66,803,000 |            |         |
| 公庫撥款收入    | 462 | 148,322,000        | 10,663,000 | 10,663,000 |            |           | 66,803,000  | 66,803,000 |            |         |
| 教學收入      | 4S  | 1,896,000          |            | 877,000    | -877,000   | -100.00   | 861,100     | 877,000    | -15,900    | -1.81   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,896,000          |            | 877,000    | -877,000   | -100.00   | 861,100     | 877,000    | -15,900    | -1.81   |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |            |            |            |           | 3,224       |            | 3,224      |         |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |            |            |            |           | 3,224       |            | 3,224      |         |
| 基金用途      | 5   | 153,225,000        | 13,143,877 | 11,799,000 | 1,344,877  | 11.40     | 66,567,244  | 68,099,000 | -1,531,756 | -2.25   |
| 國民教育計畫    | 53  | 151,301,000        | 12,919,424 | 11,501,000 | 1,418,424  | 12.33     | 66,342,791  | 67,801,000 | -1,458,209 | -2.15   |
| 國民中學教育    | 531 | 151,301,000        | 12,919,424 | 11,501,000 | 1,418,424  | 12.33     | 66,342,791  | 67,801,000 | -1,458,209 | -2.15   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,924,000          | 224,453    | 298,000    | -73,547    | -24.68    | 224,453     | 298,000    | -73,547    | -24.68  |
| 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   |             | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 1,224,000          | 224,453    | 268,000    | -43,547    | -16.25    | 224,453     | 268,000    | -43,547    | -16.25  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,950,000         | -2,044,077 | 91,000     | -2,135,077 | -2,346.24 | 2,416,703   | 422,000    | 1,994,703  | 472.68  |
| 期初基金餘額    | 71  | 5,167,168          |            |            |            |           | 6,945,388   | 5,167,168  | 1,778,220  | 34.41   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |           |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,217,168          |            |            |            |           | 9,362,091   | 5,589,168  | 3,772,923  | 67.50   |

註：1. 違規罰款收入：累計超收200.00%，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24.80%、累計超收89.36%，皆係因場租收入覈實繳庫所致。3. 學雜費收入：本月短收100.00%，係因本學期學費及學生活動費分配於4月份，提前於3月份完成繳庫所致。4. 雜項收入：累計超收100.00%，係因資源回收變賣收入覈實繳庫所致。5. 國民中學教育：本月超支12.33%，係因教職員考績原預計3月份核定並支付考績獎金故分配於3月份，遲至4月份核定並發放考績獎金所致。6. 交通及運輸設備：本月短支100.00%、累計短支100.00%，皆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16.25%、累計短支16.25%，皆為配合教育局補助款之自籌款，覈實動支。