

# 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 109 年 8 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   | 133,570,000        | 12,743,097 | 11,048,000 | 1,695,097 | 15.34     | 110,746,939 | 108,630,000 | 2,116,939   | 1.95      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000              | 2,000      |            | 2,000     |           | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000              | 2,000      |            | 2,000     |           | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 勞務收入      | 43  | 500,000            | 1,000      |            | 1,000     |           | 497,760     | 500,000     | -2,240      | -0.45     |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 1,000      |            | 1,000     |           | 497,760     | 500,000     | -2,240      | -0.45     |
| 財產收入      | 45  | 502,000            |            |            |           |           | 426,901     | 501,000     | -74,099     | -14.79    |
| 權利金收入     | 453 | 500,000            |            |            |           |           | 426,000     | 500,000     | -74,000     | -14.80    |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |           |           | 901         | 1,000       | -99         | -9.90     |
| 政府撥入收入    | 46  | 130,790,000        | 12,740,097 | 11,037,000 | 1,703,097 | 15.43     | 108,895,966 | 106,737,000 | 2,158,966   | 2.02      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 130,790,000        | 12,740,097 | 11,037,000 | 1,703,097 | 15.43     | 108,895,966 | 106,737,000 | 2,158,966   | 2.02      |
| 教學收入      | 4S  | 1,747,000          |            |            |           |           | 893,600     | 874,000     | 19,600      | 2.24      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,747,000          |            |            |           |           | 893,600     | 874,000     | 19,600      | 2.24      |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |            | 11,000     | -11,000   | -100.00   | 27,712      | 18,000      | 9,712       | 53.96     |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |            | 11,000     | -11,000   | -100.00   | 27,712      | 18,000      | 9,712       | 53.96     |
| 基金用途      | 5   | 135,870,000        | 10,842,414 | 11,074,000 | -231,586  | -2.09     | 97,804,861  | 108,884,000 | -11,079,139 | -10.18    |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,523,000        | 10,772,414 | 11,074,000 | -301,586  | -2.72     | 97,685,432  | 108,724,000 | -11,038,568 | -10.15    |
| 國民中學教育    | 531 | 133,523,000        | 10,772,414 | 11,074,000 | -301,586  | -2.72     | 97,685,432  | 108,724,000 | -11,038,568 | -10.15    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,347,000          | 70,000     |            | 70,000    |           | 119,429     | 160,000     | -40,571     | -25.36    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |           |           |             | 20,000      | -20,000     | -100.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 2,297,000          | 70,000     |            | 70,000    |           | 119,429     | 140,000     | -20,571     | -14.69    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,300,000         | 1,900,683  | -26,000    | 1,926,683 | -7,410.32 | 12,942,078  | -254,000    | 13,196,078  | -5,195.31 |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,513,572          |            |            |           |           | 5,288,383   | 3,513,572   | 1,774,811   | 50.51     |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |           |           |             |             |             |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,213,572          |            |            |           |           | 18,230,461  | 3,259,572   | 14,970,889  | 459.29    |

註：1. 違規罰款收入：本月超收100%累計超收100%，皆係辦理中央餐廚違約罰款收入覈實繳庫。2. 服務收入：本月超收100%係因場租收入覈實繳庫。3. 權利金收入：累計短收14.80%，係食品及文具委外販售權利金較預期短收所致。4. 公庫撥款收入：本月超收15.43%係因課稅後調整授課鐘點費及導師費等中央款覈實收入所致。5. 雜項收入：本月短收100%係因資源回收本月無收入致未如預期，累計超收53.96%係因辦理108年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。6. 國民中學教育：累計短支10.15%，係因用人費用實支數較分配數少所致。7. 交通及運輸設備：累計短支100%，係因本項預算係作為教育局補助款之自籌款，因尚未獲核定補助款致尚未動支經費。8. 其他設備：本月超支100%及累計短支14.69%，均係依實際需求辦理採購及核銷。