

# 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 9 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        | 10,514,000 | 10,440,000 | 74,000   | 0.71      | 121,260,939 | 119,070,000 | 2,190,939   | 1.84      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000              |            |            |          |           | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000              |            |            |          |           | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 勞務收入      | 43  | 500,000            | 77,000     |            | 77,000   |           | 574,760     | 500,000     | 74,760      | 14.95     |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 77,000     |            | 77,000   |           | 574,760     | 500,000     | 74,760      | 14.95     |
| 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        | 10,437,000 | 10,437,000 |          |           | 119,332,966 | 117,174,000 | 2,158,966   | 1.84      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 130,790,000        | 10,437,000 | 10,437,000 |          |           | 119,332,966 | 117,174,000 | 2,158,966   | 1.84      |
| 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             |            | 3,000      | -3,000   | -100.00   | 27,712      | 21,000      | 6,712       | 31.96     |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |            | 3,000      | -3,000   | -100.00   | 27,712      | 21,000      | 6,712       | 31.96     |
| 基金用途      | 5   | 135,870,000        | 9,635,654  | 10,461,000 | -825,346 | -7.89     | 107,440,515 | 119,345,000 | -11,904,485 | -9.97     |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,523,000        | 9,602,454  | 10,428,000 | -825,546 | -7.92     | 107,287,886 | 119,152,000 | -11,864,114 | -9.96     |
| 國民中學教育    | 531 | 133,523,000        | 9,602,454  | 10,428,000 | -825,546 | -7.92     | 107,287,886 | 119,152,000 | -11,864,114 | -9.96     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,347,000          | 33,200     | 33,000     | 200      | 0.61      | 152,629     | 193,000     | -40,371     | -20.92    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             | 30,200     |            | 30,200   |           | 30,200      | 20,000      | 10,200      | 51.00     |
| 其他設備      | 5M4 | 2,297,000          | 3,000      | 33,000     | -30,000  | -90.91    | 122,429     | 173,000     | -50,571     | -29.23    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,300,000         | 878,346    | -21,000    | 899,346  | -4,282.60 | 13,820,424  | -275,000    | 14,095,424  | -5,125.61 |
| 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          |            |            |          |           | 19,108,807  | 3,238,572   | 15,870,235  | 490.04    |

註：1. 違規罰款收入：累計超收100%，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%累計超收14.95%，皆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. 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31.96%係因辦理108年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期超收。5. 交通及運輸設備：本月超支100%累計超支51.00%，均為配合教育局補助款之自籌款，依實際需求覈實動支所致。6. 其他設備：本月短支90.91%及累計短支29.23%，均係依實際需求辦理採購及核銷。