

# 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 10 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        | 13,918,480 | 13,437,000 | 481,480    | 3.58    | 135,179,419 | 132,507,000 | 2,672,419  | 2.02    |
| 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            |            |            |            |         | 574,760     | 500,000     | 74,760     | 14.95   |
| 服務收入      | 431 | 500,000            |            |            |            |         | 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        | 13,807,000 | 12,947,000 | 860,000    | 6.64    | 133,139,966 | 130,121,000 | 3,018,966  | 2.32    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 130,790,000        | 13,807,000 | 12,947,000 | 860,000    | 6.64    | 133,139,966 | 130,121,000 | 3,018,966  | 2.32    |
| 教學收入      | 4S  | 1,747,000          | 105,300    | 488,000    | -382,700   | -78.42  | 998,900     | 1,362,000   | -363,100   | -26.66  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,747,000          | 105,300    | 488,000    | -382,700   | -78.42  | 998,900     | 1,362,000   | -363,100   | -26.66  |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 6,180      | 2,000      | 4,180      | 209.00  | 33,892      | 23,000      | 10,892     | 47.36   |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 6,180      | 2,000      | 4,180      | 209.00  | 33,892      | 23,000      | 10,892     | 47.36   |
| 基金用途      | 5   | 135,870,000        | 17,222,838 | 14,480,000 | 2,742,838  | 18.94   | 124,663,353 | 133,825,000 | -9,161,647 | -6.85   |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,523,000        | 17,222,838 | 13,306,000 | 3,916,838  | 29.44   | 124,510,724 | 132,458,000 | -7,947,276 | -6.00   |
| 國民中學教育    | 531 | 133,523,000        | 17,222,838 | 13,306,000 | 3,916,838  | 29.44   | 124,510,724 | 132,458,000 | -7,947,276 | -6.00   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,347,000          |            | 1,174,000  | -1,174,000 | -100.00 | 152,629     | 1,367,000   | -1,214,371 | -88.83  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |            |         | 30,200      | 20,000      | 10,200     | 51.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 2,297,000          |            | 1,174,000  | -1,174,000 | -100.00 | 122,429     | 1,347,000   | -1,224,571 | -90.91  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,300,000         | -3,304,358 | -1,043,000 | -2,261,358 | 216.81  | 10,516,066  | -1,318,000  | 11,834,066 | -897.88 |
| 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          |            |            |            |         | 15,804,449  | 2,195,572   | 13,608,877 | 619.83  |

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：累計超收14.95%，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. 學雜費收入：本月短收78.42%累計短收26.66%，皆係因免學費就學補助於10月底入帳，未及繳庫所致。5. 雜項收入：本月超收209%，係因環保局一次給付2-4月份資源回收收入並於本月繳庫致超收，累計超收47.36%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：本月超支29.44%，係因考績獎金於本月核實支付。7. 交通及運輸設備：累計超支51.00%，係為配合教育局補助款之自籌款，依實際需求覈實動支所致。8. 其他設備：本月短支100%及累計短支90.91%，均為配合教育局補助款之自籌款，依實際需求覈實動支及核銷所致。