

# 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 6 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        | 10,565,260 | 10,134,000 | 431,260  | 4.26      | 88,130,496  | 86,928,000 | 1,202,496  | 1.38      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000              |            |            |          |           | 3,000       |            | 3,000      |           |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000              |            |            |          |           | 3,000       |            | 3,000      |           |
| 勞務收入      | 43  | 500,000            | 427,560    |            | 427,560  |           | 496,760     | 320,000    | 176,760    | 55.24     |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 427,560    |            | 427,560  |           | 496,760     | 320,000    | 176,760    | 55.24     |
| 財產收入      | 45  | 502,000            | 901        | 1,000      | -99      | -9.90     | 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     | 901         | 1,000      | -99        | -9.90     |
| 政府撥入收入    | 46  | 130,790,000        | 10,133,000 | 10,133,000 |          |           | 86,282,523  | 85,226,000 | 1,056,523  | 1.24      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 130,790,000        | 10,133,000 | 10,133,000 |          |           | 86,282,523  | 85,226,000 | 1,056,523  | 1.24      |
| 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             | 3,799      |            | 3,799    |           | 27,712      | 7,000      | 20,712     | 295.89    |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 3,799      |            | 3,799    |           | 27,712      | 7,000      | 20,712     | 295.89    |
| 基金用途      | 5   | 135,870,000        | 9,772,191  | 10,144,000 | -371,809 | -3.67     | 77,736,608  | 87,143,000 | -9,406,392 | -10.79    |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,523,000        | 9,772,191  | 10,132,000 | -359,809 | -3.55     | 77,687,179  | 87,061,000 | -9,373,821 | -10.77    |
| 國民中學教育    | 531 | 133,523,000        | 9,772,191  | 10,132,000 | -359,809 | -3.55     | 77,687,179  | 87,061,000 | -9,373,821 | -10.77    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,347,000          |            | 12,000     | -12,000  | -100.00   | 49,429      | 82,000     | -32,571    | -39.72    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |          |           |             | 20,000     | -20,000    | -100.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 2,297,000          |            | 12,000     | -12,000  | -100.00   | 49,429      | 62,000     | -12,571    | -20.28    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,300,000         | 793,069    | -10,000    | 803,069  | -8,030.69 | 10,393,888  | -215,000   | 10,608,888 | -4,934.37 |
| 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          |            |            |          |           | 15,682,271  | 3,298,572  | 12,383,699 | 375.43    |

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%係因新冠肺炎影響，社區大學延後開學，延至本月繳交場所所致；累計超收55.24%係社大場租收入較預期超收所致。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：本月超收100%係辦理資源回收收入繳庫，致較預期超收；累計超收295.89%，主要係辦理108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：累計短支10.77%，係用人費用實支數較分配數少所致。6. 交通及運輸設備：累計短支100%，係因業務單位正檢討需求而尚未提出請購，致未有實支數。7. 其他設備：本月短支100%及累計短支20.28%，均係依實際需求辦理採購及核銷。