

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

13177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 187,669,000 | | 19,205,000 | -19,205,000 | -100.00 | 162,994,039 | 181,451,000 | -18,456,961 | -10.17 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 810,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 661,730 | 610,000 | 51,730 | 8.48 |
| 服務收入 | 431 | 810,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 661,730 | 610,000 | 51,730 | 8.48 |
| 財產收入 | 45 | 211,000 | | | | | 251,233 | 111,000 | 140,233 | 126.34 |
| 租金收入 | 452 | 100,000 | | | | | 250,000 | | 250,000 | |
| 權利金收入 | 453 | 110,000 | | | | | | 110,000 | -110,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 1,233 | 1,000 | 233 | 23.30 |
| 政府撥入收入 | 46 | 184,792,000 | | 18,673,000 | -18,673,000 | -100.00 | 161,030,845 | 179,339,000 | -18,308,155 | -10.21 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 184,792,000 | | 18,673,000 | -18,673,000 | -100.00 | 161,030,845 | 179,339,000 | -18,308,155 | -10.21 |
| 教學收入 | 4S | 1,826,000 | | 458,000 | -458,000 | -100.00 | 903,300 | 1,371,000 | -467,700 | -34.11 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,826,000 | | 458,000 | -458,000 | -100.00 | 903,300 | 1,371,000 | -467,700 | -34.11 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 141,931 | 20,000 | 121,931 | 609.66 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 141,931 | 20,000 | 121,931 | 609.66 |
| 基金用途 | 5 | 188,169,000 | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 | 135,307,669 | 180,725,000 | -45,417,331 | -25.13 |
| 國民教育計畫 | 53 | 188,044,000 | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 | 135,099,645 | 180,650,000 | -45,550,355 | -25.21 |
| 國民中學教育 | 531 | 188,044,000 | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 | 135,099,645 | 180,650,000 | -45,550,355 | -25.21 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 125,000 | | | | | 208,024 | 75,000 | 133,024 | 177.37 |
| 其他設備 | 5M4 | 125,000 | | | | | 208,024 | 75,000 | 133,024 | 177.37 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -500,000 | -703,384 | 289,000 | -992,384 | -343.39 | 27,686,370 | 726,000 | 26,960,370 | 3,713.55 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,611,101 | | | | | 7,201,786 | 6,611,101 | 590,685 | 8.93 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,111,101 | | | | | 34,888,156 | 7,337,101 | 27,551,055 | 375.50 |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

13177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 187,669,000 | | 19,205,000 | -19,205,000 | -100.00 | 162,994,039 | 181,451,000 | -18,456,961 | -10.17 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 810,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 661,730 | 610,000 | 51,730 | 8.48 |
| 服務收入 | 431 | 810,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 661,730 | 610,000 | 51,730 | 8.48 |
| 財產收入 | 45 | 211,000 | | | | | 251,233 | 111,000 | 140,233 | 126.34 |
| 租金收入 | 452 | 100,000 | | | | | 250,000 | | 250,000 | |
| 權利金收入 | 453 | 110,000 | | | | | | 110,000 | -110,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 1,233 | 1,000 | 233 | 23.30 |
| 政府撥入收入 | 46 | 184,792,000 | | 18,673,000 | -18,673,000 | -100.00 | 161,030,845 | 179,339,000 | -18,308,155 | -10.21 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 184,792,000 | | 18,673,000 | -18,673,000 | -100.00 | 161,030,845 | 179,339,000 | -18,308,155 | -10.21 |
| 教學收入 | 4S | 1,826,000 | | 458,000 | -458,000 | -100.00 | 903,300 | 1,371,000 | -467,700 | -34.11 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,826,000 | | 458,000 | -458,000 | -100.00 | 903,300 | 1,371,000 | -467,700 | -34.11 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 141,931 | 20,000 | 121,931 | 609.66 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 141,931 | 20,000 | 121,931 | 609.66 |
| 基金用途 | 5 | 188,169,000 | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 | 135,307,669 | 180,725,000 | -45,417,331 | -25.13 |
| 國民教育計畫 | 53 | 188,044,000 | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 | 135,099,645 | 180,650,000 | -45,550,355 | -25.21 |
| 國民中學教育 | 531 | 188,044,000 | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 | 135,099,645 | 180,650,000 | -45,550,355 | -25.21 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 125,000 | | | | | 208,024 | 75,000 | 133,024 | 177.37 |
| 其他設備 | 5M4 | 125,000 | | | | | 208,024 | 75,000 | 133,024 | 177.37 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -500,000 | -703,384 | 289,000 | -992,384 | -343.39 | 27,686,370 | 726,000 | 26,960,370 | 3,713.55 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,611,101 | | | | | 7,201,786 | 6,611,101 | 590,685 | 8.93 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,111,101 | | | | | 34,888,156 | 7,337,101 | 27,551,055 | 375.50 |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

13177-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|---------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 |
| | | 累計數 | | | | 135,099,645 | 180,650,000 | -45,550,355 | -25.21 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 208,024 | 75,000 | 133,024 | 177.37 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 703,384 | 18,916,000 | -18,212,616 | -96.28 |
| | | 累計數 | | | | 135,307,669 | 180,725,000 | -45,417,331 | -25.13 |