

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 109 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	220,102,000	5,478,856	4,288,000	1,190,856	27.77	223,623,328	220,102,000	3,521,328	1.60
徵收及依法分配收入	41		16,095		16,095		24,614		24,614	
違規罰款收入	415		16,095		16,095		24,614		24,614	
勞務收入	43	810,000	9,200	60,000	-50,800	-84.67	775,076	810,000	-34,924	-4.31
服務收入	431	810,000	9,200	60,000	-50,800	-84.67	775,076	810,000	-34,924	-4.31
財產收入	45	281,000	370		370		402,840	281,000	121,840	43.36
租金收入	452	280,000					401,920	280,000	121,920	43.54
利息收入	454	1,000	370		370		920	1,000	-80	-8.00
政府撥入收入	46	217,133,000	5,452,574	4,226,000	1,226,574	29.02	220,440,583	217,133,000	3,307,583	1.52
公庫撥款收入	462	217,133,000	5,452,574	4,226,000	1,226,574	29.02	220,440,583	217,133,000	3,307,583	1.52
教學收入	4S	1,848,000					1,882,800	1,848,000	34,800	1.88
學雜費收入	4S1	1,848,000					1,882,800	1,848,000	34,800	1.88
其他收入	4Y	30,000	617	2,000	-1,383	-69.15	97,415	30,000	67,415	224.72
雜項收入	4YY	30,000	617	2,000	-1,383	-69.15	97,415	30,000	67,415	224.72
基金用途	5	220,602,000	12,374,720	13,885,000	-1,510,280	-10.88	204,115,993	220,602,000	-16,486,007	-7.47
國民教育計畫	53	180,407,000	3,977,581	620,000	3,357,581	541.55	184,213,811	180,407,000	3,806,811	2.11
國民中學教育	531	180,407,000	3,977,581	620,000	3,357,581	541.55	184,213,811	180,407,000	3,806,811	2.11
建築及設備計畫	5M	40,195,000	8,397,139	13,265,000	-4,867,861	-36.70	19,902,182	40,195,000	-20,292,818	-50.49
營建及修建工程	5M2	40,000,000	8,167,255	13,190,000	-5,022,745	-38.08	18,172,142	40,000,000	-21,827,858	-54.57
其他設備	5M4	195,000	229,884	75,000	154,884	206.51	1,730,040	195,000	1,535,040	787.20
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,895,864	-9,597,000	2,701,136	-28.15	19,507,335	-500,000	20,007,335	-4,001.47
期初基金餘額	71	6,701,786					6,308,355	6,701,786	-393,431	-5.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,201,786					25,815,690	6,201,786	19,613,904	316.26

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月實際數減少，係場租收入不如預期。3. 租金收入：累計實際數增加，係因游泳池增額土地租金繳入。4. 利息收入：本月實際數增加，係下半年保管金專戶利息繳庫。5. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入課稅後調整教師授課節數鐘點及導師費等。6. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收不如預期；累計實際數增加，係108年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫所致。7. 國民中學教育：本月實際數增加，係因分配數較少所致。8. 營建及修建工程：本月及累計實際數減少，係因校長宿舍改建工程招標4次流標，致進度落後。9. 其他設備：本月及累計實際數增加，係依業務需要補辦預算購置設備所致。