

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 110 年 11 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	218,623,000	13,155,721	14,273,000	-1,117,279	-7.83	206,548,818	215,748,000	-9,199,182	-4.26
徵收及依法分配收入	41						128,642		128,642	
違規罰款收入	415						128,642		128,642	
勞務收入	43	910,000	90,476		90,476		718,724	910,000	-191,276	-21.02
服務收入	431	910,000	90,476		90,476		718,724	910,000	-191,276	-21.02
財產收入	45	251,000					290,081	251,000	39,081	15.57
財產處分收入	451						39,042		39,042	
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000					1,039	1,000	39	3.90
政府撥入收入	46	215,584,000	13,064,163	14,263,000	-1,198,837	-8.41	203,673,107	212,709,000	-9,035,893	-4.25
公庫撥款收入	462	215,584,000	13,064,163	14,263,000	-1,198,837	-8.41	203,673,107	212,709,000	-9,035,893	-4.25
教學收入	4S	1,848,000					1,708,800	1,848,000	-139,200	-7.53
學雜費收入	4S1	1,848,000					1,708,800	1,848,000	-139,200	-7.53
其他收入	4Y	30,000	1,082	10,000	-8,918	-89.18	29,464	30,000	-536	-1.79
雜項收入	4YY	30,000	1,082	10,000	-8,918	-89.18	29,464	30,000	-536	-1.79
基金用途	5	219,623,000	14,118,504	14,273,000	-154,496	-1.08	210,813,337	215,748,000	-4,934,663	-2.29
國民教育計畫	53	187,357,000	13,619,561	13,877,000	-257,439	-1.86	174,924,474	185,446,000	-10,521,526	-5.67
建築及設備計畫	5M	32,266,000	498,943	396,000	102,943	26.00	35,888,863	30,302,000	5,586,863	18.44
購建固定資產		32,266,000	498,943	396,000	102,943	26.00	35,888,863	30,302,000	5,586,863	18.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-962,783		-962,783		-4,264,519		-4,264,519	
期初基金餘額	71	5,808,355					25,815,690	5,808,355	20,007,335	344.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,808,355					21,551,171	5,808,355	15,742,816	271.04

註：1. 違規罰款收入：累計實際數增加，係廠商違約罰款收入，因屬非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：本月實際數增加，係場租繳庫收入；累計實際數減少，係疫情因素致場租收入減少。3. 財產處分收入：累計實際數增加，係財產報廢出售收入。4. 雜項收入：本月實際數少，係資源回收收入不如預期。5. 營建及修建工程：本月及累計實際數增加，係執行校長宿舍改建工程保留經費。7. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。