

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 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	220,102,000	10,424,765	10,224,000	200,765	1.96	218,144,472	215,814,000	2,330,472	1.08
徵收及依法分配收入	41						8,519		8,519	
違規罰款收入	415						8,519		8,519	
勞務收入	43	810,000	58,416	70,000	-11,584	-16.55	765,876	750,000	15,876	2.12
服務收入	431	810,000	58,416	70,000	-11,584	-16.55	765,876	750,000	15,876	2.12
財產收入	45	281,000					402,470	281,000	121,470	43.23
租金收入	452	280,000					401,920	280,000	121,920	43.54
利息收入	454	1,000					550	1,000	-450	-45.00
政府撥入收入	46	217,133,000	10,365,869	9,740,000	625,869	6.43	214,988,009	212,907,000	2,081,009	0.98
公庫撥款收入	462	217,133,000	10,365,869	9,740,000	625,869	6.43	214,988,009	212,907,000	2,081,009	0.98
教學收入	4S	1,848,000		410,000	-410,000	-100.00	1,882,800	1,848,000	34,800	1.88
學雜費收入	4S1	1,848,000		410,000	-410,000	-100.00	1,882,800	1,848,000	34,800	1.88
其他收入	4Y	30,000	480	4,000	-3,520	-88.00	96,798	28,000	68,798	245.71
雜項收入	4YY	30,000	480	4,000	-3,520	-88.00	96,798	28,000	68,798	245.71
基金用途	5	220,602,000	16,929,983	17,045,000	-115,017	-0.67	191,741,273	206,717,000	-14,975,727	-7.24
國民教育計畫	53	180,407,000	14,465,046	3,140,000	11,325,046	360.67	180,236,230	179,787,000	449,230	0.25
國民中學教育	531	180,407,000	14,465,046	3,140,000	11,325,046	360.67	180,236,230	179,787,000	449,230	0.25
建築及設備計畫	5M	40,195,000	2,464,937	13,905,000	-11,440,063	-82.27	11,505,043	26,930,000	-15,424,957	-57.28
營建及修建工程	5M2	40,000,000	2,464,937	13,905,000	-11,440,063	-82.27	10,004,887	26,810,000	-16,805,113	-62.68
其他設備	5M4	195,000					1,500,156	120,000	1,380,156	1,150.13
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,505,218	-6,821,000	315,782	-4.63	26,403,199	9,097,000	17,306,199	190.24
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					32,711,554	15,798,786	16,912,768	107.05

註：1. 違規罰款收入：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，係場租提前繳庫。3. 租金收入：本月實際數減少，係游泳池房地年租金提前繳庫；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：累計實際數減少，係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 學雜費收入：本月實際數減少，係因幼兒學費提前繳庫。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：累計實際數增加，係依業務需要補辦預算及提前購置設備所致。