

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 8 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	18,371,368	18,286,000	85,368	0.47	166,845,812	164,758,000	2,087,812	1.27
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					522,328	650,000	-127,672	-19.64
服務收入	431	910,000					522,328	650,000	-127,672	-19.64
財產收入	45	251,000					251,039	251,000	39	0.02
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	18,367,988	18,276,000	91,988	0.50	165,022,944	162,920,000	2,102,944	1.29
公庫撥款收入	462	215,584,000	18,367,988	18,276,000	91,988	0.50	165,022,944	162,920,000	2,102,944	1.29
教學收入	4S	1,848,000					896,800	917,000	-20,200	-2.20
學雜費收入	4S1	1,848,000					896,800	917,000	-20,200	-2.20
其他收入	4Y	30,000	3,380	10,000	-6,620	-66.20	24,059	20,000	4,059	20.30
雜項收入	4YY	30,000	3,380	10,000	-6,620	-66.20	24,059	20,000	4,059	20.30
基金用途	5	219,623,000	16,796,411	18,286,000	-1,489,589	-8.15	156,863,074	164,758,000	-7,894,926	-4.79
國民教育計畫	53	187,357,000	12,834,366	14,578,000	-1,743,634	-11.96	128,430,748	136,875,000	-8,444,252	-6.17
建築及設備計畫	5M	32,266,000	3,962,045	3,708,000	254,045	6.85	28,432,326	27,883,000	549,326	1.97
購建固定資產		32,266,000	3,962,045	3,708,000	254,045	6.85	28,432,326	27,883,000	549,326	1.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,574,957		1,574,957		9,982,738		9,982,738	
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					35,798,428	5,808,355	29,990,073	516.33

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：累計實際數減少，係疫情因素致場租收入減少。3. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收收入不如預期；累計實際數增加，係109年市府補助款賸餘經費、資源回收、收回退休人員眷屬補助、教師薪資繳庫所致。4. 國民中學教育：本月實際數減少，係教師未休假加班費提前發放。5. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。