

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	218,623,000	5,551,300	14,893,000	-9,341,700	-62.73	172,397,112	179,651,000	-7,253,888	-4.04
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	1,100	110,000	-108,900	-99.00	523,428	760,000	-236,572	-31.13
服務收入	431	910,000	1,100	110,000	-108,900	-99.00	523,428	760,000	-236,572	-31.13
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	4,738,000	14,678,000	-9,940,000	-67.72	169,760,944	177,598,000	-7,837,056	-4.41
公庫撥款收入	462	215,584,000	4,738,000	14,678,000	-9,940,000	-67.72	169,760,944	177,598,000	-7,837,056	-4.41
教學收入	4S	1,848,000	812,000	105,000	707,000	673.33	1,708,800	1,022,000	686,800	67.20
學雜費收入	4S1	1,848,000	812,000	105,000	707,000	673.33	1,708,800	1,022,000	686,800	67.20
其他收入	4Y	30,000	200		200		24,259	20,000	4,259	21.30
雜項收入	4YY	30,000	200		200		24,259	20,000	4,259	21.30
基金用途	5	219,623,000	16,377,972	14,893,000	1,484,972	9.97	173,241,046	179,651,000	-6,409,954	-3.57
國民教育計畫	53	187,357,000	12,844,266	14,164,000	-1,319,734	-9.32	141,275,014	151,039,000	-9,763,986	-6.46
建築及設備計畫	5M	32,266,000	3,533,706	729,000	2,804,706	384.73	31,966,032	28,612,000	3,354,032	11.72
購建固定資產		32,266,000	3,533,706	729,000	2,804,706	384.73	31,966,032	28,612,000	3,354,032	11.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-10,826,672		-10,826,672		-843,934		-843,934	
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					24,971,756	5,808,355	19,163,401	329.93

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：本月及累計實際數減少，係疫情因素致場租收入減少。3. 公庫撥款收入：本月實際數減少，係年度用人費用賸餘繳回。4. 學雜費收入：本月及累計實際數增加，係免學費補助提前入庫。5. 雜項收入：本月及累計實際數增加，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。6. 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：本月實際數減少，係採購櫃子尚未核銷，督請業務單位儘速辦理；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。