

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 3 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	16,926,021	16,651,000	275,021	1.65	70,549,769	69,675,000	874,769	1.26
徵收及依法分配收入	41		128,642		128,642		128,642		128,642	
違規罰款收入	415		128,642		128,642		128,642		128,642	
勞務收入	43	910,000	140,600		140,600		432,070	290,000	142,070	48.99
服務收入	431	910,000	140,600		140,600		432,070	290,000	142,070	48.99
財產收入	45	251,000					250,000	250,000		
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	215,584,000	16,651,000	16,651,000			69,730,723	69,135,000	595,723	0.86
公庫撥款收入	462	215,584,000	16,651,000	16,651,000			69,730,723	69,135,000	595,723	0.86
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
其他收入	4Y	30,000	5,779		5,779		8,334		8,334	
雜項收入	4YY	30,000	5,779		5,779		8,334		8,334	
基金用途	5	219,623,000	16,945,690	16,651,000	294,690	1.77	68,198,744	69,675,000	-1,476,256	-2.12
國民教育計畫	53	187,357,000	13,374,583	14,042,000	-667,417	-4.75	60,513,414	64,499,000	-3,985,586	-6.18
國民中學教育	531	187,357,000	13,374,583	14,042,000	-667,417	-4.75	60,513,414	64,499,000	-3,985,586	-6.18
建築及設備計畫	5M	32,266,000	3,571,107	2,609,000	962,107	36.88	7,685,330	5,176,000	2,509,330	48.48
營建及修建工程	5M2	32,036,000	3,571,107	2,533,000	1,038,107	40.98	7,685,330	5,066,000	2,619,330	51.70
其他設備	5M4	230,000		76,000	-76,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-19,669		-19,669		2,351,025		2,351,025	
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					28,166,715	5,808,355	22,358,360	384.93

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數增加，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：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收變賣收入及收回退休人員眷屬補助、教師薪資繳庫所致。4. 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。5. 其他設備：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。