

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	18,364,508	18,833,000	-468,492	-2.49	130,797,522	129,291,000	1,506,522	1.17
徵收及依法分配收入	41		2,500		2,500		2,500		2,500	
違規罰款收入	415		2,500		2,500		2,500		2,500	
勞務收入	43	810,000	600	60,000	-59,400	-99.00	421,434	400,000	21,434	5.36
服務收入	431	810,000	600	60,000	-59,400	-99.00	421,434	400,000	21,434	5.36
財產收入	45	281,000	550	1,000	-450	-45.00	250,550	1,000	249,550	24,955.00
租金收入	452	280,000					250,000		250,000	
利息收入	454	1,000	550	1,000	-450	-45.00	550	1,000	-450	-45.00
政府撥入收入	46	217,133,000	18,360,000	18,360,000			129,075,061	127,957,000	1,118,061	0.87
公庫撥款收入	462	217,133,000	18,360,000	18,360,000			129,075,061	127,957,000	1,118,061	0.87
教學收入	4S	1,848,000		410,000	-410,000	-100.00	966,400	923,000	43,400	4.70
學雜費收入	4S1	1,848,000		410,000	-410,000	-100.00	966,400	923,000	43,400	4.70
其他收入	4Y	30,000	858	2,000	-1,142	-57.10	81,577	10,000	71,577	715.77
雜項收入	4YY	30,000	858	2,000	-1,142	-57.10	81,577	10,000	71,577	715.77
基金用途	5	220,602,000	12,998,820	18,360,000	-5,361,180	-29.20	105,124,919	127,957,000	-22,832,081	-17.84
國民教育計畫	53	180,407,000	12,931,138	13,960,000	-1,028,862	-7.37	104,319,763	119,157,000	-14,837,237	-12.45
國民中學教育	531	180,407,000	12,931,138	13,960,000	-1,028,862	-7.37	104,319,763	119,157,000	-14,837,237	-12.45
建築及設備計畫	5M	40,195,000	67,682	4,400,000	-4,332,318	-98.46	805,156	8,800,000	-7,994,844	-90.85
營建及修建工程	5M2	40,000,000	67,682	4,400,000	-4,332,318	-98.46	640,156	8,800,000	-8,159,844	-92.73
其他設備	5M4	195,000					165,000		165,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,365,688	473,000	4,892,688	1,034.39	25,672,603	1,334,000	24,338,603	1,824.48
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					31,980,958	8,035,786	23,945,172	297.98

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約金，本月及累計數差異因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月份差異因本月場租收入較少，分配數較多。3. 租金收入-累計數差異係因收游泳池房地年租金提前繳入，分配數在10月份所致。4. 利息收入-本月及累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 學雜費收入-本月差異係因學費補助5月繳庫，預算分配於6月。6. 雜項收入-本月差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因108年度局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。7. 國民中學教育-累計數差異係因預算數多估半個月所需人事經費。8. 營建及修建工程-本月及累計數差異因校長宿舍改建工程辦理4次開標而流標，致進度落後。9. 其他設備-累計數差異因業務需要提前購置設備所致。