

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 7 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	17,171,909	18,554,000	-1,382,091	-7.45	147,969,431	147,845,000	124,431	0.08
徵收及依法分配收入	41		6,019		6,019		8,519		8,519	
違規罰款收入	415		6,019		6,019		8,519		8,519	
勞務收入	43	810,000	700	70,000	-69,300	-99.00	422,134	470,000	-47,866	-10.18
服務收入	431	810,000	700	70,000	-69,300	-99.00	422,134	470,000	-47,866	-10.18
財產收入	45	281,000	151,920		151,920		402,470	1,000	401,470	40,147.00
租金收入	452	280,000	151,920		151,920		401,920		401,920	
利息收入	454	1,000					550	1,000	-450	-45.00
政府撥入收入	46	217,133,000	17,011,894	18,482,000	-1,470,106	-7.95	146,086,955	146,439,000	-352,045	-0.24
公庫撥款收入	462	217,133,000	17,011,894	18,482,000	-1,470,106	-7.95	146,086,955	146,439,000	-352,045	-0.24
教學收入	4S	1,848,000					966,400	923,000	43,400	4.70
學雜費收入	4S1	1,848,000					966,400	923,000	43,400	4.70
其他收入	4Y	30,000	1,376	2,000	-624	-31.20	82,953	12,000	70,953	591.28
雜項收入	4YY	30,000	1,376	2,000	-624	-31.20	82,953	12,000	70,953	591.28
基金用途	5	220,602,000	15,022,104	14,082,000	940,104	6.68	120,147,023	142,039,000	-21,891,977	-15.41
國民教育計畫	53	180,407,000	14,425,686	14,082,000	343,686	2.44	118,745,449	133,239,000	-14,493,551	-10.88
國民中學教育	531	180,407,000	14,425,686	14,082,000	343,686	2.44	118,745,449	133,239,000	-14,493,551	-10.88
建築及設備計畫	5M	40,195,000	596,418		596,418		1,401,574	8,800,000	-7,398,426	-84.07
營建及修建工程	5M2	40,000,000	501,418		501,418		1,141,574	8,800,000	-7,658,426	-87.03
其他設備	5M4	195,000	95,000		95,000		260,000		260,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,149,805	4,472,000	-2,322,195	-51.93	27,822,408	5,806,000	22,016,408	379.20
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					34,130,763	12,507,786	21,622,977	172.88

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入：本月及累計實際數減少，係場租收入不如預期。3. 租金收入：本月及累計實際數增加，係因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：累計實際數減少，係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 雜項收入：本月實際數減少，係因資源回收收入較預期少；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。6. 國民中學教育：累計實際數減少，係因預算分配數較多所致。7. 營建及修建工程：本月實際數增加，係因宿舍改建工程開工經費陸續核銷中；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：本月及累計實際數增加，係依業務需要提前購置設備所致。