

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 10 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 | 20,995,985 | 21,824,000 | -828,015 | -3.79 | 193,393,097 | 201,475,000 | -8,081,903 | -4.01 |
| 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 | 104,820 | 150,000 | -45,180 | -30.12 | 628,248 | 910,000 | -281,752 | -30.96 |
| 服務收入 | 431 | 910,000 | 104,820 | 150,000 | -45,180 | -30.12 | 628,248 | 910,000 | -281,752 | -30.96 |
| 財產收入 | 45 | 251,000 | 39,042 | | 39,042 | | 290,081 | 251,000 | 39,081 | 15.57 |
| 財產處分收入 | 451 | | 39,042 | | 39,042 | | 39,042 | | 39,042 | |
| 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 | 20,848,000 | 20,848,000 | | | 190,608,944 | 198,446,000 | -7,837,056 | -3.95 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 215,584,000 | 20,848,000 | 20,848,000 | | | 190,608,944 | 198,446,000 | -7,837,056 | -3.95 |
| 教學收入 | 4S | 1,848,000 | | 826,000 | -826,000 | -100.00 | 1,708,800 | 1,848,000 | -139,200 | -7.53 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,848,000 | | 826,000 | -826,000 | -100.00 | 1,708,800 | 1,848,000 | -139,200 | -7.53 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 4,123 | | 4,123 | | 28,382 | 20,000 | 8,382 | 41.91 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 4,123 | | 4,123 | | 28,382 | 20,000 | 8,382 | 41.91 |
| 基金用途 | 5 | 219,623,000 | 23,453,787 | 21,824,000 | 1,629,787 | 7.47 | 196,694,833 | 201,475,000 | -4,780,167 | -2.37 |
| 國民教育計畫 | 53 | 187,357,000 | 20,029,899 | 20,530,000 | -500,101 | -2.44 | 161,304,913 | 171,569,000 | -10,264,087 | -5.98 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 32,266,000 | 3,423,888 | 1,294,000 | 2,129,888 | 164.60 | 35,389,920 | 29,906,000 | 5,483,920 | 18.34 |
| 購建固定資產 | | 32,266,000 | 3,423,888 | 1,294,000 | 2,129,888 | 164.60 | 35,389,920 | 29,906,000 | 5,483,920 | 18.34 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -2,457,802 | | -2,457,802 | | -3,301,736 | | -3,301,736 | |
| 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 | | | | | 22,513,954 | 5,808,355 | 16,705,599 | 287.61 |

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. 財產處分收入：本月及累計實際數增加，係財產報廢出售收入。4. 學雜費收入：本月實際數減少，係學費提前入庫。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：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。