

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 112 年 8 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	172,837,000	16,318,650	14,329,000	1,989,650	13.89	137,933,074	134,428,000	3,505,074	2.61
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	900,000	39,000		39,000		1,389,597	630,000	759,597	120.57
服務收入	431	900,000	39,000		39,000		1,389,597	630,000	759,597	120.57
財產收入	45	251,000	7,200		7,200		266,465	251,000	15,465	6.16
財產處分收入	451		7,200		7,200		7,200		7,200	
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000					9,265	1,000	8,265	826.50
政府撥入收入	46	168,348,000	16,447,343	14,323,000	2,124,343	14.83	134,794,859	131,875,000	2,919,859	2.21
公庫撥款收入	462	168,348,000	16,447,343	14,323,000	2,124,343	14.83	134,794,859	131,875,000	2,919,859	2.21
教學收入	4S	3,318,000	-185,025		-185,025		1,414,875	1,659,000	-244,125	-14.72
學雜費收入	4S1	3,318,000	-185,025		-185,025		1,414,875	1,659,000	-244,125	-14.72
其他收入	4Y	20,000	10,132	6,000	4,132	68.87	52,278	13,000	39,278	302.14
雜項收入	4YY	20,000	10,132	6,000	4,132	68.87	52,278	13,000	39,278	302.14
基金用途	5	173,437,000	13,989,032	14,329,000	-339,968	-2.37	131,840,401	134,528,000	-2,687,599	-2.00
國民教育計畫	53	173,137,000	13,989,032	14,329,000	-339,968	-2.37	131,682,272	134,328,000	-2,645,728	-1.97
國民中學教育	531	173,137,000	13,989,032	14,329,000	-339,968	-2.37	131,682,272	134,328,000	-2,645,728	-1.97
建築及設備計畫	5M	300,000					158,129	200,000	-41,871	-20.94
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3						46,000		46,000	
其他設備	5M4	300,000					112,129	200,000	-87,871	-43.94
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,329,618		2,329,618		6,092,673	-100,000	6,192,673	-6,192.67
期初基金餘額	71	17,060,880					5,275,334	17,060,880	-11,785,546	-69.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,460,880					11,368,007	16,960,880	-5,592,873	-32.98

註：1. 違規罰款收入：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：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 財產處份收入：本月及累計實際數增加，係財產報廢變賣收入。4. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入幼兒園增置人力經費。6. 學雜費收入：本月及累計實際數減少，係幼兒園學費及增置人力不重複補助收回款。7. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係收回以前年度經費及111年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫。8. 交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。9. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。