

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 7 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	13,843,768	13,626,000	217,768	1.60	121,614,424	120,099,000	1,515,424	1.26
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000		15,000		15,000	
勞務收入	43	900,000	381,000	180,000	201,000	111.67	1,350,597	630,000	720,597	114.38
服務收入	431	900,000	381,000	180,000	201,000	111.67	1,350,597	630,000	720,597	114.38
財產收入	45	251,000					259,265	251,000	8,265	3.29
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	13,446,000	13,446,000			118,347,516	117,552,000	795,516	0.68
公庫撥款收入	462	168,348,000	13,446,000	13,446,000			118,347,516	117,552,000	795,516	0.68
教學收入	4S	3,318,000					1,599,900	1,659,000	-59,100	-3.56
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,599,900	1,659,000	-59,100	-3.56
其他收入	4Y	20,000	1,768		1,768		42,146	7,000	35,146	502.09
雜項收入	4YY	20,000	1,768		1,768		42,146	7,000	35,146	502.09
基金用途	5	173,437,000	13,875,382	13,626,000	249,382	1.83	117,851,369	120,199,000	-2,347,631	-1.95
國民教育計畫	53	173,137,000	13,875,382	13,626,000	249,382	1.83	117,693,240	119,999,000	-2,305,760	-1.92
國民中學教育	531	173,137,000	13,875,382	13,626,000	249,382	1.83	117,693,240	119,999,000	-2,305,760	-1.92
建築及設備計畫	5M	300,000					158,129	200,000	-41,871	-20.94
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	-31,614		-31,614		3,763,055	-100,000	3,863,055	-3,863.06
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					9,038,389	16,960,880	-7,922,491	-46.71

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：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。4. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係111年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫。5. 交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。6. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。