

# 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 12 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	3,381,417	2,875,000	506,417	17.61	209,930,235	218,623,000	-8,692,765	-3.98
徵收及依法分配收入	41		364,793		364,793		493,435		493,435	
違規罰款收入	415		364,793		364,793		493,435		493,435	
勞務收入	43	910,000	7,800		7,800		726,524	910,000	-183,476	-20.16
服務收入	431	910,000	7,800		7,800		726,524	910,000	-183,476	-20.16
財產收入	45	251,000	28,581		28,581		318,662	251,000	67,662	26.96
財產處分收入	451						39,042		39,042	
租金收入	452	250,000	28,139		28,139		278,139	250,000	28,139	11.26
利息收入	454	1,000	442		442		1,481	1,000	481	48.10
政府撥入收入	46	215,584,000	2,856,277	2,875,000	-18,723	-0.65	206,529,384	215,584,000	-9,054,616	-4.20
公庫撥款收入	462	215,584,000	2,856,277	2,875,000	-18,723	-0.65	206,529,384	215,584,000	-9,054,616	-4.20
教學收入	4S	1,848,000	122,925		122,925		1,831,725	1,848,000	-16,275	-0.88
學雜費收入	4S1	1,848,000	122,925		122,925		1,831,725	1,848,000	-16,275	-0.88
其他收入	4Y	30,000	1,041		1,041		30,505	30,000	505	1.68
雜項收入	4YY	30,000	1,041		1,041		30,505	30,000	505	1.68
基金用途	5	219,623,000	7,271,708	3,875,000	3,396,708	87.66	218,085,045	219,623,000	-1,537,955	-0.70
國民教育計畫	53	187,357,000	3,313,231	1,911,000	1,402,231	73.38	178,237,705	187,357,000	-9,119,295	-4.87
建築及設備計畫	5M	32,266,000	3,958,477	1,964,000	1,994,477	101.55	39,847,340	32,266,000	7,581,340	23.50
購建固定資產		32,266,000	3,958,477	1,964,000	1,994,477	101.55	39,847,340	32,266,000	7,581,340	23.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-3,890,291	-1,000,000	-2,890,291	289.03	-8,154,810	-1,000,000	-7,154,810	715.48
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					17,660,880	4,808,355	12,852,525	267.30

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數增加，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：本月實際數增加，係場租繳庫收入；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：累計實際數增加，係財產報廢出售收入。4. 租金收入：本月及累計實際數增加，係游泳池109年度增額土地租金繳庫所致。5. 利息收入：本月及累計實際數增加，係專戶利息較預期多。6. 學雜費收入：本月實際數增加，係幼兒學費及活動費繳庫收入。7. 雜項收入：本月實際增加，係資源回收收入繳庫。8. 國民中學教育：本月實際增加，係用人費用較預期多。9. 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。10. 其他設備：本月及累計實際數增加，係補辦預算購置活動中心設備。