

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 108 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	187,669,000	1,981,884	542,000	1,439,884	265.66	188,812,705	187,669,000	1,143,705	0.61
徵收及依法分配收入	41		948		948		5,948		5,948	
違規罰款收入	415		948		948		5,948		5,948	
勞務收入	43	810,000	-400	60,000	-60,400	-100.67	1,002,788	810,000	192,788	23.80
服務收入	431	810,000	-400	60,000	-60,400	-100.67	1,002,788	810,000	192,788	23.80
財產收入	45	211,000	577		577		251,810	211,000	40,810	19.34
租金收入	452	100,000					250,000	100,000	150,000	150.00
權利金收入	453	110,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	1,000	577		577		1,810	1,000	810	81.00
政府撥入收入	46	184,792,000	1,883,909	480,000	1,403,909	292.48	185,540,088	184,792,000	748,088	0.40
公庫撥款收入	462	184,792,000	1,883,909	480,000	1,403,909	292.48	185,540,088	184,792,000	748,088	0.40
教學收入	4S	1,826,000	96,300		96,300		1,866,975	1,826,000	40,975	2.24
學雜費收入	4S1	1,826,000	96,300		96,300		1,866,975	1,826,000	40,975	2.24
其他收入	4Y	30,000	550	2,000	-1,450	-72.50	145,096	30,000	115,096	383.65
雜項收入	4YY	30,000	550	2,000	-1,450	-72.50	145,096	30,000	115,096	383.65
基金用途	5	188,169,000	4,979,799	670,000	4,309,799	643.25	189,706,136	188,169,000	1,537,136	0.82
國民教育計畫	53	188,044,000	4,742,656	620,000	4,122,656	664.94	189,113,817	188,044,000	1,069,817	0.57
國民中學教育	531	188,044,000	4,742,656	620,000	4,122,656	664.94	189,113,817	188,044,000	1,069,817	0.57
建築及設備計畫	5M	125,000	237,143	50,000	187,143	374.29	592,319	125,000	467,319	373.86
其他設備	5M4	125,000	237,143	50,000	187,143	374.29	592,319	125,000	467,319	373.86
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,997,915	-128,000	-2,869,915	2,242.12	-893,431	-500,000	-393,431	78.69
期初基金餘額	71	6,611,101					7,201,786	6,611,101	590,685	8.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,111,101					6,308,355	6,111,101	197,254	3.23

註：基金來源：1. 違規罰款收入-係廠商違約金，本月份及累計數因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月因退場租收入；累計數因場租收入較預期多。3. 租金收入-累計數因游泳池房地年租金繳入較預期多。4. 權利金收入-累計數因土地租金未收取足額，因此未收取權利金，改以固定土地租金、增額土地租金計收。5. 利息收入-本月因分配數在11月；累計數因保管金專戶利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入-本月因局撥補課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。7. 學雜費收入-本月因學費本月繳庫，預算分配於9月。8. 雜項收入-本月因資源回收收入較少，分配數較多；累計數因107年度局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。基金用途：1. 國民中學教育-本月份因執行數較多分配數較少。2. 建築及設備-本月及累計數因依教室實際需求擇節費用所致。