

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 9 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	20,268,132	19,747,000	521,132	2.64	158,201,206	154,175,000	4,026,206	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	156,300	130,000	26,300	20.23	1,545,897	760,000	785,897	103.41
服務收入	431	900,000	156,300	130,000	26,300	20.23	1,545,897	760,000	785,897	103.41
財產收入	45	251,000	3,800		3,800		270,265	251,000	19,265	7.68
財產處分收入	451		3,800		3,800		11,000		11,000	
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	20,107,360	19,617,000	490,360	2.50	154,902,219	151,492,000	3,410,219	2.25
公庫撥款收入	462	168,348,000	20,107,360	19,617,000	490,360	2.50	154,902,219	151,492,000	3,410,219	2.25
教學收入	4S	3,318,000					1,414,875	1,659,000	-244,125	-14.72
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,414,875	1,659,000	-244,125	-14.72
其他收入	4Y	20,000	672		672		52,950	13,000	39,950	307.31
雜項收入	4YY	20,000	672		672		52,950	13,000	39,950	307.31
基金用途	5	173,437,000	13,813,616	19,847,000	-6,033,384	-30.40	145,654,017	154,375,000	-8,720,983	-5.65
國民教育計畫	53	173,137,000	13,750,716	19,747,000	-5,996,284	-30.37	145,432,988	154,075,000	-8,642,012	-5.61
國民中學教育	531	173,137,000	13,750,716	19,747,000	-5,996,284	-30.37	145,432,988	154,075,000	-8,642,012	-5.61
建築及設備計畫	5M	300,000	62,900	100,000	-37,100	-37.10	221,029	300,000	-78,971	-26.32
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3						46,000		46,000	
其他設備	5M4	300,000	62,900	100,000	-37,100	-37.10	175,029	300,000	-124,971	-41.66
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	6,454,516	-100,000	6,554,516	-6,554.52	12,547,189	-200,000	12,747,189	-6,373.59
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					17,822,523	16,860,880	961,643	5.70

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. 學雜費收入：累計實際數減少，係幼兒園學費及增置人力不重複補助致學費收入減少。6. 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。7. 國民中學教育：本月實際數減少，係教員考績尚未核定，以預借方式發放。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：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。