

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 3,923,941   | 3,837,000 | 86,941      | 2.27   | 177,912,848 | 172,786,000 | 5,126,848   | 2.97     |
| 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            | 52,500      |           | 52,500      |        | 1,986,767   | 900,000     | 1,086,767   | 120.75   |
| 服務收入      | 431 | 900,000            | 52,500      |           | 52,500      |        | 1,986,767   | 900,000     | 1,086,767   | 120.75   |
| 財產收入      | 45  | 251,000            | 40,697      |           | 40,697      |        | 361,862     | 251,000     | 110,862     | 44.17    |
| 財產處分收入    | 451 |                    |             |           |             |        | 61,900      |             | 61,900      |          |
| 租金收入      | 452 | 250,000            | 40,697      |           | 40,697      |        | 290,697     | 250,000     | 40,697      | 16.28    |
| 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        | 3,830,000   | 3,830,000 |             |        | 172,587,655 | 168,297,000 | 4,290,655   | 2.55     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 168,348,000        | 3,830,000   | 3,830,000 |             |        | 172,587,655 | 168,297,000 | 4,290,655   | 2.55     |
| 教學收入      | 4S  | 3,318,000          |             |           |             |        | 2,907,010   | 3,318,000   | -410,990    | -12.39   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,318,000          |             |           |             |        | 2,907,010   | 3,318,000   | -410,990    | -12.39   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 744         | 7,000     | -6,256      | -89.37 | 54,554      | 20,000      | 34,554      | 172.77   |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 744         | 7,000     | -6,256      | -89.37 | 54,554      | 20,000      | 34,554      | 172.77   |
| 基金用途      | 5   | 173,437,000        | 14,044,215  | 3,837,000 | 10,207,215  | 266.02 | 180,181,617 | 172,986,000 | 7,195,617   | 4.16     |
| 國民教育計畫    | 53  | 173,137,000        | 13,944,215  | 3,837,000 | 10,107,215  | 263.41 | 179,684,402 | 172,686,000 | 6,998,402   | 4.05     |
| 國民中學教育    | 531 | 173,137,000        | 13,944,215  | 3,837,000 | 10,107,215  | 263.41 | 179,684,402 | 172,686,000 | 6,998,402   | 4.05     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 300,000            | 100,000     |           | 100,000     |        | 497,215     | 300,000     | 197,215     | 65.74    |
| 土地購置      | 5M1 |                    |             |           |             |        |             |             |             |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |             |           |             |        | 46,000      |             | 46,000      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 300,000            | 100,000     |           | 100,000     |        | 451,215     | 300,000     | 151,215     | 50.41    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -600,000           | -10,120,274 |           | -10,120,274 |        | -2,268,769  | -200,000    | -2,068,769  | 1,034.38 |
| 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         |             |           |             |        | 3,006,565   | 16,860,880  | -13,854,315 | -82.17   |

註：1. 違規罰款收入：累計實際數增加，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. 財產處分收入：累計實際數增加，係財產報廢變賣收入。4. 租金收入：本月及累計實際數增加，係土地增額租金繳庫所致。5. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。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致學費收入減少。7. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收較預期少；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. 國民中學教育：本月實際數增加，係用人費用增加所致。9. 交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。10. 其他設備：本月及累計實際數增加，係依業務實際需要，補辦預算辦理。