

# 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 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	172,837,000	7,419,775	51,000	7,368,775	14,448.58	185,332,623	172,837,000	12,495,623	7.23
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		23,000		23,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		23,000		23,000	
勞務收入	43	900,000	27,300		27,300		2,014,067	900,000	1,114,067	123.79
服務收入	431	900,000	27,300		27,300		2,014,067	900,000	1,114,067	123.79
財產收入	45	251,000	11,927		11,927		373,789	251,000	122,789	48.92
財產處分收入	451		880		880		62,780		62,780	
租金收入	452	250,000	1,332		1,332		292,029	250,000	42,029	16.81
利息收入	454	1,000	9,715		9,715		18,980	1,000	17,980	1,798.00
政府撥入收入	46	168,348,000	7,337,825	51,000	7,286,825	14,287.89	179,925,480	168,348,000	11,577,480	6.88
公庫撥款收入	462	168,348,000	7,337,825	51,000	7,286,825	14,287.89	179,925,480	168,348,000	11,577,480	6.88
教學收入	4S	3,318,000	34,183		34,183		2,941,193	3,318,000	-376,807	-11.36
學雜費收入	4S1	3,318,000	34,183		34,183		2,941,193	3,318,000	-376,807	-11.36
其他收入	4Y	20,000	540		540		55,094	20,000	35,094	175.47
雜項收入	4YY	20,000	540		540		55,094	20,000	35,094	175.47
基金用途	5	173,437,000	6,137,192	451,000	5,686,192	1,260.80	186,318,809	173,437,000	12,881,809	7.43
國民教育計畫	53	173,137,000	5,249,588	451,000	4,798,588	1,063.99	184,933,990	173,137,000	11,796,990	6.81
國民中學教育	531	173,137,000	5,249,588	451,000	4,798,588	1,063.99	184,933,990	173,137,000	11,796,990	6.81
建築及設備計畫	5M	300,000	887,604		887,604		1,384,819	300,000	1,084,819	361.61
土地購置	5M1		362,869		362,869		362,869		362,869	
交通及運輸設備	5M3						46,000		46,000	
其他設備	5M4	300,000	524,735		524,735		975,950	300,000	675,950	225.32
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,282,583	-400,000	1,682,583	-420.65	-986,186	-600,000	-386,186	64.36
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					4,289,148	16,460,880	-12,171,732	-73.94

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。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. 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：本月及累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥補用人費用。7. 學雜費收入：本月實際數增加，係學費繳庫；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。8. 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。9. 國民中學教育：本月實際數增加，係用人費用增加所致。10. 交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。11. 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。