

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 4 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	21,299,317	20,406,000	893,317	4.38	91,849,086	90,081,000	1,768,086	1.96
徵收及依法分配收入	41						128,642		128,642	
違規罰款收入	415						128,642		128,642	
勞務收入	43	910,000	89,258	160,000	-70,742	-44.21	521,328	450,000	71,328	15.85
服務收入	431	910,000	89,258	160,000	-70,742	-44.21	521,328	450,000	71,328	15.85
財產收入	45	251,000					250,000	250,000		
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	215,584,000	20,292,151	20,141,000	151,151	0.75	90,022,874	89,276,000	746,874	0.84
公庫撥款收入	462	215,584,000	20,292,151	20,141,000	151,151	0.75	90,022,874	89,276,000	746,874	0.84
教學收入	4S	1,848,000	916,400	105,000	811,400	772.76	916,400	105,000	811,400	772.76
學雜費收入	4S1	1,848,000	916,400	105,000	811,400	772.76	916,400	105,000	811,400	772.76
其他收入	4Y	30,000	1,508		1,508		9,842		9,842	
雜項收入	4YY	30,000	1,508		1,508		9,842		9,842	
基金用途	5	219,623,000	18,698,116	20,406,000	-1,707,884	-8.37	86,896,860	90,081,000	-3,184,140	-3.53
國民教育計畫	53	187,357,000	14,419,288	15,076,000	-656,712	-4.36	74,932,702	79,575,000	-4,642,298	-5.83
國民中學教育	531	187,357,000	14,419,288	15,076,000	-656,712	-4.36	74,932,702	79,575,000	-4,642,298	-5.83
建築及設備計畫	5M	32,266,000	4,278,828	5,330,000	-1,051,172	-19.72	11,964,158	10,506,000	1,458,158	13.88
營建及修建工程	5M2	32,036,000	4,278,828	5,330,000	-1,051,172	-19.72	11,964,158	10,396,000	1,568,158	15.08
其他設備	5M4	230,000						110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,601,201		2,601,201		4,952,226		4,952,226	
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					30,767,916	5,808,355	24,959,561	429.72

註：1. 違規罰款收入：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：本月實際數減少，係場租提前繳庫；累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 學雜費收入：本月及累計實際數增加，係學費提前繳庫。4. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收變賣收入及收回退休人員眷屬補助、教師薪資繳庫所致。5. 營建及修建工程：本月實際數減少，係分配數過高所致；累計實際數增加，執行校長宿舍改建工程保留經費。6. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。