

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 5 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	20,585,501	19,923,000	662,501	3.33	112,434,587	110,004,000	2,430,587	2.21
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	1,000		1,000		522,328	450,000	72,328	16.07
服務收入	431	910,000	1,000		1,000		522,328	450,000	72,328	16.07
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	20,578,828	19,101,000	1,477,828	7.74	110,601,702	108,377,000	2,224,702	2.05
公庫撥款收入	462	215,584,000	20,578,828	19,101,000	1,477,828	7.74	110,601,702	108,377,000	2,224,702	2.05
教學收入	4S	1,848,000		812,000	-812,000	-100.00	916,400	917,000	-600	-0.07
學雜費收入	4S1	1,848,000		812,000	-812,000	-100.00	916,400	917,000	-600	-0.07
其他收入	4Y	30,000	5,673	10,000	-4,327	-43.27	15,515	10,000	5,515	55.15
雜項收入	4YY	30,000	5,673	10,000	-4,327	-43.27	15,515	10,000	5,515	55.15
基金用途	5	219,623,000	16,967,129	19,923,000	-2,955,871	-14.84	103,863,989	110,004,000	-6,140,011	-5.58
國民教育計畫	53	187,357,000	13,916,561	14,409,000	-492,439	-3.42	88,849,263	93,984,000	-5,134,737	-5.46
國民中學教育	531	187,357,000	13,916,561	14,409,000	-492,439	-3.42	88,849,263	93,984,000	-5,134,737	-5.46
建築及設備計畫	5M	32,266,000	3,050,568	5,514,000	-2,463,432	-44.68	15,014,726	16,020,000	-1,005,274	-6.28
營建及修建工程	5M2	32,036,000	3,035,068	5,514,000	-2,478,932	-44.96	14,999,226	15,910,000	-910,774	-5.72
其他設備	5M4	230,000	15,500		15,500		15,500	110,000	-94,500	-85.91
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,618,372		3,618,372		8,570,598		8,570,598	
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					34,386,288	5,808,355	28,577,933	492.01

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：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 學雜費收入：本月實際數減少，係幼兒學費提前繳庫。4. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收收入不如預期；累計實際數增加，係109年市府補助款賸餘經費、資源回收、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，係校舍改建工程尚於估驗計價中。6. 其他設備：本月實際數增加，係原已採購定時音樂鐘本月核銷；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。