

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 6 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	17,424,729	18,642,000	-1,217,271	-6.53	129,859,316	128,646,000	1,213,316	0.94
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					522,328	450,000	72,328	16.07
服務收入	431	910,000					522,328	450,000	72,328	16.07
財產收入	45	251,000	1,039	1,000	39	3.90	251,039	251,000	39	0.02
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000	1,039	1,000	39	3.90	1,039	1,000	39	3.90
政府撥入收入	46	215,584,000	17,422,905	18,641,000	-1,218,095	-6.53	128,024,607	127,018,000	1,006,607	0.79
公庫撥款收入	462	215,584,000	17,422,905	18,641,000	-1,218,095	-6.53	128,024,607	127,018,000	1,006,607	0.79
教學收入	4S	1,848,000					916,400	917,000	-600	-0.07
學雜費收入	4S1	1,848,000					916,400	917,000	-600	-0.07
其他收入	4Y	30,000	785		785		16,300	10,000	6,300	63.00
雜項收入	4YY	30,000	785		785		16,300	10,000	6,300	63.00
基金用途	5	219,623,000	19,475,271	18,642,000	833,271	4.47	123,339,260	128,646,000	-5,306,740	-4.13
國民教育計畫	53	187,357,000	12,940,106	14,349,000	-1,408,894	-9.82	101,789,369	108,333,000	-6,543,631	-6.04
國民中學教育	531	187,357,000	12,940,106	14,349,000	-1,408,894	-9.82	101,789,369	108,333,000	-6,543,631	-6.04
建築及設備計畫	5M	32,266,000	6,535,165	4,293,000	2,242,165	52.23	21,549,891	20,313,000	1,236,891	6.09
營建及修建工程	5M2	32,036,000	6,535,165	4,217,000	2,318,165	54.97	21,534,391	20,127,000	1,407,391	6.99
其他設備	5M4	230,000		76,000	-76,000	-100.00	15,500	186,000	-170,500	-91.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,050,542		-2,050,542		6,520,056		6,520,056	
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					32,335,746	5,808,355	26,527,391	456.71

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：累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 雜項收入：本月及累計實際數增加，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。4. 營建及修建工程：本月實際數增加，係執行校舍改建工程保留經費。5. 其他設備：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。