

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 7 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 | 18,615,128 | 17,826,000 | 789,128 | 4.43 | 148,474,444 | 146,472,000 | 2,002,444 | 1.37 |
| 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 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 522,328 | 650,000 | -127,672 | -19.64 |
| 服務收入 | 431 | 910,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 522,328 | 650,000 | -127,672 | -19.64 |
| 財產收入 | 45 | 251,000 | | | | | 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 |
| 政府撥入收入 | 46 | 215,584,000 | 18,630,349 | 17,626,000 | 1,004,349 | 5.70 | 146,654,956 | 144,644,000 | 2,010,956 | 1.39 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 215,584,000 | 18,630,349 | 17,626,000 | 1,004,349 | 5.70 | 146,654,956 | 144,644,000 | 2,010,956 | 1.39 |
| 教學收入 | 4S | 1,848,000 | -19,600 | | -19,600 | | 896,800 | 917,000 | -20,200 | -2.20 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,848,000 | -19,600 | | -19,600 | | 896,800 | 917,000 | -20,200 | -2.20 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 4,379 | | 4,379 | | 20,679 | 10,000 | 10,679 | 106.79 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 4,379 | | 4,379 | | 20,679 | 10,000 | 10,679 | 106.79 |
| 基金用途 | 5 | 219,623,000 | 16,727,403 | 17,826,000 | -1,098,597 | -6.16 | 140,066,663 | 146,472,000 | -6,405,337 | -4.37 |
| 國民教育計畫 | 53 | 187,357,000 | 13,807,013 | 13,964,000 | -156,987 | -1.12 | 115,596,382 | 122,297,000 | -6,700,618 | -5.48 |
| 國民中學教育 | 531 | 187,357,000 | 13,807,013 | 13,964,000 | -156,987 | -1.12 | 115,596,382 | 122,297,000 | -6,700,618 | -5.48 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 32,266,000 | 2,920,390 | 3,862,000 | -941,610 | -24.38 | 24,470,281 | 24,175,000 | 295,281 | 1.22 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 32,036,000 | 2,920,390 | 3,862,000 | -941,610 | -24.38 | 24,454,781 | 23,989,000 | 465,781 | 1.94 |
| 其他設備 | 5M4 | 230,000 | | | | | 15,500 | 186,000 | -170,500 | -91.67 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 1,887,725 | | 1,887,725 | | 8,407,781 | | 8,407,781 | |
| 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 | | | | | 34,223,471 | 5,808,355 | 28,415,116 | 489.21 |

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：本月及累計實際數減少，係疫情因素致場租收入減少。3. 學雜費收入：本月實際數減少，係幼兒園因疫情停課活動費辦理退費致收入減少。4. 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。5. 營建及修建工程：本月實際數增減少，係校舍改建工程尚於估驗計價中。5. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。