

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 10 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	15,787,701	14,774,000	1,013,701	6.86	173,988,907	168,949,000	5,039,907	2.98
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	900,000	388,370	140,000	248,370	177.41	1,934,267	900,000	1,034,267	114.92
服務收入	431	900,000	388,370	140,000	248,370	177.41	1,934,267	900,000	1,034,267	114.92
財產收入	45	251,000	50,900		50,900		321,165	251,000	70,165	27.95
財產處分收入	451		50,900		50,900		61,900		61,900	
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000					9,265	1,000	8,265	826.50
政府撥入收入	46	168,348,000	13,855,436	12,975,000	880,436	6.79	168,757,655	164,467,000	4,290,655	2.61
公庫撥款收入	462	168,348,000	13,855,436	12,975,000	880,436	6.79	168,757,655	164,467,000	4,290,655	2.61
教學收入	4S	3,318,000	1,492,135	1,659,000	-166,865	-10.06	2,907,010	3,318,000	-410,990	-12.39
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,492,135	1,659,000	-166,865	-10.06	2,907,010	3,318,000	-410,990	-12.39
其他收入	4Y	20,000	860		860		53,810	13,000	40,810	313.92
雜項收入	4YY	20,000	860		860		53,810	13,000	40,810	313.92
基金用途	5	173,437,000	20,483,385	14,774,000	5,709,385	38.64	166,137,402	169,149,000	-3,011,598	-1.78
國民教育計畫	53	173,137,000	20,307,199	14,774,000	5,533,199	37.45	165,740,187	168,849,000	-3,108,813	-1.84
國民中學教育	531	173,137,000	20,307,199	14,774,000	5,533,199	37.45	165,740,187	168,849,000	-3,108,813	-1.84
建築及設備計畫	5M	300,000	176,186		176,186		397,215	300,000	97,215	32.41
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3						46,000		46,000	
其他設備	5M4	300,000	176,186		176,186		351,215	300,000	51,215	17.07
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,695,684		-4,695,684		7,851,505	-200,000	8,051,505	-4,025.75
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					13,126,839	16,860,880	-3,734,041	-22.15

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。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. 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. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。5. 學雜費收入：本月及累計實際數減少，係幼兒園學費及增置人力不重複補助致學費收入減少。6. 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。7. 國民中學教育：本月實際數增加，係教員考績核定帳務轉正。8. 交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。9. 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。