

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 109 年 8 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	220,102,000	19,715,968	17,981,000	1,734,968	9.65	167,685,399	165,826,000	1,859,399	1.12
徵收及依法分配收入	41						8,519		8,519	
違規罰款收入	415						8,519		8,519	
勞務收入	43	810,000		70,000	-70,000	-100.00	422,134	540,000	-117,866	-21.83
服務收入	431	810,000		70,000	-70,000	-100.00	422,134	540,000	-117,866	-21.83
財產收入	45	281,000					402,470	1,000	401,470	40,147.00
租金收入	452	280,000					401,920		401,920	
利息收入	454	1,000					550	1,000	-450	-45.00
政府撥入收入	46	217,133,000	19,714,185	17,907,000	1,807,185	10.09	165,801,140	164,346,000	1,455,140	0.89
公庫撥款收入	462	217,133,000	19,714,185	17,907,000	1,807,185	10.09	165,801,140	164,346,000	1,455,140	0.89
教學收入	4S	1,848,000					966,400	923,000	43,400	4.70
學雜費收入	4S1	1,848,000					966,400	923,000	43,400	4.70
其他收入	4Y	30,000	1,783	4,000	-2,217	-55.43	84,736	16,000	68,736	429.60
雜項收入	4YY	30,000	1,783	4,000	-2,217	-55.43	84,736	16,000	68,736	429.60
基金用途	5	220,602,000	16,082,517	13,507,000	2,575,517	19.07	136,229,540	155,546,000	-19,316,460	-12.42
國民教育計畫	53	180,407,000	13,914,571	13,387,000	527,571	3.94	132,660,020	146,626,000	-13,965,980	-9.52
國民中學教育	531	180,407,000	13,914,571	13,387,000	527,571	3.94	132,660,020	146,626,000	-13,965,980	-9.52
建築及設備計畫	5M	40,195,000	2,167,946	120,000	2,047,946	1,706.62	3,569,520	8,920,000	-5,350,480	-59.98
營建及修建工程	5M2	40,000,000	1,338,990		1,338,990		2,480,564	8,800,000	-6,319,436	-71.81
其他設備	5M4	195,000	828,956	120,000	708,956	590.80	1,088,956	120,000	968,956	807.46
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,633,451	4,474,000	-840,549	-18.79	31,455,859	10,280,000	21,175,859	205.99
期初基金餘額	71	6,701,786					6,308,355	6,701,786	-393,431	-5.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,201,786					37,764,214	16,981,786	20,782,428	122.38

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：本月及累計實際數減少，係場租收入不如預期。3. 租金收入：累計實際數增加，係因游泳池房地年租金提前繳入，分配數在10月份所致。4. 利息收入：累計數實際數減少，係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費收入。6. 雜項收入：本月實際數減少，係因資源回收收入較預期少；累計實際數增加，係108年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫所致。7. 營建及修建工程：本月實際數增加，係因宿舍改建工程開工經費陸續核銷中；累計實際數減少，係因校長宿舍改建工程招標4次流標，致進度落後。8. 其他設備：本月及累計實際數增加，係依業務需要補辦預算及提前購置設備所致。