

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	26,547,298	26,745,000	-197,702	-0.74	194,232,697	192,571,000	1,661,697	0.86
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	276,126	70,000	206,126	294.47	698,260	610,000	88,260	14.47
服務收入	431	810,000	276,126	70,000	206,126	294.47	698,260	610,000	88,260	14.47
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	26,156,000	26,156,000			191,957,140	190,502,000	1,455,140	0.76
公庫撥款收入	462	217,133,000	26,156,000	26,156,000			191,957,140	190,502,000	1,455,140	0.76
教學收入	4S	1,848,000	104,400	515,000	-410,600	-79.73	1,070,800	1,438,000	-367,200	-25.54
學雜費收入	4S1	1,848,000	104,400	515,000	-410,600	-79.73	1,070,800	1,438,000	-367,200	-25.54
其他收入	4Y	30,000	10,772	4,000	6,772	169.30	95,508	20,000	75,508	377.54
雜項收入	4YY	30,000	10,772	4,000	6,772	169.30	95,508	20,000	75,508	377.54
基金用途	5	220,602,000	14,283,143	21,756,000	-7,472,857	-34.35	150,512,683	177,302,000	-26,789,317	-15.11
國民教育計畫	53	180,407,000	13,162,302	21,756,000	-8,593,698	-39.50	145,822,322	168,382,000	-22,559,678	-13.40
國民中學教育	531	180,407,000	13,162,302	21,756,000	-8,593,698	-39.50	145,822,322	168,382,000	-22,559,678	-13.40
建築及設備計畫	5M	40,195,000	1,120,841		1,120,841		4,690,361	8,920,000	-4,229,639	-47.42
營建及修建工程	5M2	40,000,000	1,120,841		1,120,841		3,601,405	8,800,000	-5,198,595	-59.07
其他設備	5M4	195,000					1,088,956	120,000	968,956	807.46
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	12,264,155	4,989,000	7,275,155	145.82	43,720,014	15,269,000	28,451,014	186.33
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					50,028,369	21,970,786	28,057,583	127.70

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係廠商違約罰款收入。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. 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. 學雜費收入：本月及累計實際數減少，係因幼兒學費收入尚未繳庫。6. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係108年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫所致。7. 國民中學教育：本月及累計實際數減少，係因教師108學年度考績尚未核定所致。8. 營建及修建工程：本月實際數增加，係因宿舍改建工程經費陸續核銷中；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。9. 其他設備：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。