

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 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	220,102,000	13,487,010	13,019,000	468,010	3.59	207,719,707	205,590,000	2,129,707	1.04
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	9,200	70,000	-60,800	-86.86	707,460	680,000	27,460	4.04
服務收入	431	810,000	9,200	70,000	-60,800	-86.86	707,460	680,000	27,460	4.04
財產收入	45	281,000		280,000	-280,000	-100.00	402,470	281,000	121,470	43.23
租金收入	452	280,000		280,000	-280,000	-100.00	401,920	280,000	121,920	43.54
利息收入	454	1,000					550	1,000	-450	-45.00
政府撥入收入	46	217,133,000	12,665,000	12,665,000			204,622,140	203,167,000	1,455,140	0.72
公庫撥款收入	462	217,133,000	12,665,000	12,665,000			204,622,140	203,167,000	1,455,140	0.72
教學收入	4S	1,848,000	812,000		812,000		1,882,800	1,438,000	444,800	30.93
學雜費收入	4S1	1,848,000	812,000		812,000		1,882,800	1,438,000	444,800	30.93
其他收入	4Y	30,000	810	4,000	-3,190	-79.75	96,318	24,000	72,318	301.33
雜項收入	4YY	30,000	810	4,000	-3,190	-79.75	96,318	24,000	72,318	301.33
基金用途	5	220,602,000	24,298,607	12,370,000	11,928,607	96.43	174,811,290	189,672,000	-14,860,710	-7.83
國民教育計畫	53	180,407,000	19,948,862	8,265,000	11,683,862	141.37	165,771,184	176,647,000	-10,875,816	-6.16
國民中學教育	531	180,407,000	19,948,862	8,265,000	11,683,862	141.37	165,771,184	176,647,000	-10,875,816	-6.16
建築及設備計畫	5M	40,195,000	4,349,745	4,105,000	244,745	5.96	9,040,106	13,025,000	-3,984,894	-30.59
營建及修建工程	5M2	40,000,000	3,938,545	4,105,000	-166,455	-4.05	7,539,950	12,905,000	-5,365,050	-41.57
其他設備	5M4	195,000	411,200		411,200		1,500,156	120,000	1,380,156	1,150.13
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-10,811,597	649,000	-11,460,597	-1,765.89	32,908,417	15,918,000	16,990,417	106.74
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					39,216,772	22,619,786	16,596,986	73.37

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：本月實際數減少，係場租提前繳庫。3. 租金收入：本月實際數減少，係游泳池房地年租金提前繳庫；累計實際數增加，係因游泳池增額土地租金繳入。4. 利息收入：累計實際數減少，係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 學雜費收入：本月及累計實際數增加，係因幼兒學費收入繳庫。6. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收不如預期；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：本月實際數增加，係核發教師108學年度考績。8. 營建及修建工程：本月及累計實際數減少，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：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。