

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 3 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	14,796,104	14,025,000	771,104	5.50	64,203,881	63,289,000	914,881	1.45
勞務收入	43	900,000	129,950		129,950		538,000	270,000	268,000	99.26
服務收入	431	900,000	129,950		129,950		538,000	270,000	268,000	99.26
財產收入	45	251,000					250,000	250,000		
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	168,348,000	14,665,687	14,025,000	640,687	4.57	63,414,597	62,769,000	645,597	1.03
公庫撥款收入	462	168,348,000	14,665,687	14,025,000	640,687	4.57	63,414,597	62,769,000	645,597	1.03
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	20,000	467		467		1,284		1,284	
雜項收入	4YY	20,000	467		467		1,284		1,284	
基金用途	5	173,437,000	13,957,774	14,075,000	-117,226	-0.83	61,777,307	63,339,000	-1,561,693	-2.47
國民教育計畫	53	173,137,000	13,957,774	14,025,000	-67,226	-0.48	61,777,307	63,189,000	-1,411,693	-2.23
國民中學教育	531	173,137,000	13,957,774	14,025,000	-67,226	-0.48	61,777,307	63,189,000	-1,411,693	-2.23
建築及設備計畫	5M	300,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	838,330	-50,000	888,330	-1,776.66	2,426,574	-50,000	2,476,574	-4,953.15
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					7,701,908	17,010,880	-9,308,972	-54.72

註：1. 服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。2. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收收入繳庫。3. 其他設備：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。