

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 4 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	15,748,540	15,059,000	689,540	4.58	79,952,421	78,348,000	1,604,421	2.05
勞務收入	43	900,000	40,967	180,000	-139,033	-77.24	578,967	450,000	128,967	28.66
服務收入	431	900,000	40,967	180,000	-139,033	-77.24	578,967	450,000	128,967	28.66
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	14,070,000	13,220,000	850,000	6.43	77,484,597	75,989,000	1,495,597	1.97
公庫撥款收入	462	168,348,000	14,070,000	13,220,000	850,000	6.43	77,484,597	75,989,000	1,495,597	1.97
教學收入	4S	3,318,000	1,599,900	1,659,000	-59,100	-3.56	1,599,900	1,659,000	-59,100	-3.56
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,599,900	1,659,000	-59,100	-3.56	1,599,900	1,659,000	-59,100	-3.56
其他收入	4Y	20,000	37,673		37,673		38,957		38,957	
雜項收入	4YY	20,000	37,673		37,673		38,957		38,957	
基金用途	5	173,437,000	14,761,546	15,059,000	-297,454	-1.98	76,538,853	78,398,000	-1,859,147	-2.37
國民教育計畫	53	173,137,000	14,696,417	15,059,000	-362,583	-2.41	76,473,724	78,248,000	-1,774,276	-2.27
國民中學教育	531	173,137,000	14,696,417	15,059,000	-362,583	-2.41	76,473,724	78,248,000	-1,774,276	-2.27
建築及設備計畫	5M	300,000	65,129		65,129		65,129	150,000	-84,871	-56.58
交通及運輸設備	5M3		46,000		46,000		46,000		46,000	
其他設備	5M4	300,000	19,129		19,129		19,129	150,000	-130,871	-87.25
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	986,994		986,994		3,413,568	-50,000	3,463,568	-6,927.14
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					8,688,902	17,010,880	-8,321,978	-48.92

註：1. 服務收入：本月計實際數減少，係場租收入已提前繳庫；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110年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫。3. 交通及運輸設備：本月及累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。4. 其他設備：本月實際數增加，係核銷冷氣設備；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。