

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 6 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	12,175,852	14,040,000	-1,864,148	-13.28	107,770,656	106,473,000	1,297,656	1.22
勞務收入	43	900,000	174,600		174,600		969,597	450,000	519,597	115.47
服務收入	431	900,000	174,600		174,600		969,597	450,000	519,597	115.47
財產收入	45	251,000	9,265	1,000	8,265	826.50	259,265	251,000	8,265	3.29
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	1,000	9,265	1,000	8,265	826.50	9,265	1,000	8,265	826.50
政府撥入收入	46	168,348,000	11,990,969	14,039,000	-2,048,031	-14.59	104,901,516	104,106,000	795,516	0.76
公庫撥款收入	462	168,348,000	11,990,969	14,039,000	-2,048,031	-14.59	104,901,516	104,106,000	795,516	0.76
教學收入	4S	3,318,000					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
其他收入	4Y	20,000	1,018		1,018		40,378	7,000	33,378	476.83
雜項收入	4YY	20,000	1,018		1,018		40,378	7,000	33,378	476.83
基金用途	5	173,437,000	13,492,683	14,090,000	-597,317	-4.24	103,975,987	106,573,000	-2,597,013	-2.44
國民教育計畫	53	173,137,000	13,399,683	14,040,000	-640,317	-4.56	103,817,858	106,373,000	-2,555,142	-2.40
國民中學教育	531	173,137,000	13,399,683	14,040,000	-640,317	-4.56	103,817,858	106,373,000	-2,555,142	-2.40
建築及設備計畫	5M	300,000	93,000	50,000	43,000	86.00	158,129	200,000	-41,871	-20.94
交通及運輸設備	5M3						46,000		46,000	
其他設備	5M4	300,000	93,000	50,000	43,000	86.00	112,129	200,000	-87,871	-43.94
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,316,831	-50,000	-1,266,831	2,533.66	3,794,669	-100,000	3,894,669	-3,894.67
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					9,070,003	16,960,880	-7,890,877	-46.52

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. 利息收入：本月及累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月實際數減少，係收回111年度賸餘數。4. 雜項收入：本月實際數增加，係資源回收收入繳庫；累計實際數增加，係111年市府補助款賸餘經費及資源回收繳庫。5. 交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置垃圾車。6. 其他設備：本月實際數增加，係核銷警報器等設備；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。