

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 111 年 9 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	173,508,000	13,927,061	13,865,000	62,061	0.45	150,803,612	149,118,000	1,685,612	1.13
勞務收入	43	902,000	183,730	130,000	53,730	41.33	1,267,590	760,000	507,590	66.79
服務收入	431	902,000	183,730	130,000	53,730	41.33	1,267,590	760,000	507,590	66.79
財產收入	45	251,000	7,000		7,000		162,852	251,000	-88,148	-35.12
財產處分收入	451		7,000		7,000		9,020		9,020	
租金收入	452	250,000					152,055	250,000	-97,945	-39.18
利息收入	454	1,000					1,777	1,000	777	77.70
政府撥入收入	46	170,480,000	13,735,000	13,735,000			148,375,975	147,158,000	1,217,975	0.83
公庫撥款收入	462	170,480,000	13,735,000	13,735,000			148,375,975	147,158,000	1,217,975	0.83
教學收入	4S	1,862,000					937,375	940,000	-2,625	-0.28
學雜費收入	4S1	1,862,000					937,375	940,000	-2,625	-0.28
其他收入	4Y	13,000	1,331		1,331		59,820	9,000	50,820	564.67
雜項收入	4YY	13,000	1,331		1,331		59,820	9,000	50,820	564.67
基金用途	5	174,108,000	13,555,028	13,965,000	-409,972	-2.94	154,160,458	149,318,000	4,842,458	3.24
國民教育計畫	53	173,808,000	13,175,278	13,865,000	-689,722	-4.97	142,011,985	149,018,000	-7,006,015	-4.70
國民中學教育	531	173,808,000	13,175,278	13,865,000	-689,722	-4.97	142,011,985	149,018,000	-7,006,015	-4.70
建築及設備計畫	5M	300,000	379,750	100,000	279,750	279.75	12,148,473	300,000	11,848,473	3,949.49
營建及修建工程	5M2		150,000		150,000		11,745,743		11,745,743	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	300,000	229,750	100,000	129,750	129.75	402,730	300,000	102,730	34.24
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	372,033	-100,000	472,033	-472.03	-3,356,846	-200,000	-3,156,846	1,578.42
期初基金餘額	71	24,815,690					17,660,880	24,815,690	-7,154,810	-28.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	24,215,690					14,304,034	24,615,690	-10,311,656	-41.89

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. 財產處分收入：本月及累計實際數增加，係財產報廢變賣收入。3. 租金收入：累計實際數減少，係因應疫情與廠商協調展延期間，故111年度泳池固定土地租金展延期間無需收費。4. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。5. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收繳庫及收回教師溢發鐘點費及110年補助款賸餘經費繳庫所致。6. 營建及修建工程：本月及累計實際數增加，係執行校長宿舍改建工程保留經費。7. 其他設備：本月及累計實際數增加，係因業務需要，補辦預算購置教學設備。