

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 8 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	14,564,515	13,865,000	699,515	5.05	136,876,551	135,253,000	1,623,551	1.20
勞務收入	43	902,000	71,600		71,600		1,083,860	630,000	453,860	72.04
服務收入	431	902,000	71,600		71,600		1,083,860	630,000	453,860	72.04
財產收入	45	251,000	2,020		2,020		155,852	251,000	-95,148	-37.91
財產處分收入	451		2,020		2,020		2,020		2,020	
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	14,489,810	13,861,000	628,810	4.54	134,640,975	133,423,000	1,217,975	0.91
公庫撥款收入	462	170,480,000	14,489,810	13,861,000	628,810	4.54	134,640,975	133,423,000	1,217,975	0.91
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	1,085	4,000	-2,915	-72.88	58,489	9,000	49,489	549.88
雜項收入	4YY	13,000	1,085	4,000	-2,915	-72.88	58,489	9,000	49,489	549.88
基金用途	5	174,108,000	14,086,783	13,865,000	221,783	1.60	140,605,430	135,353,000	5,252,430	3.88
國民教育計畫	53	173,808,000	14,086,783	13,865,000	221,783	1.60	128,836,707	135,153,000	-6,316,293	-4.67
國民中學教育	531	173,808,000	14,086,783	13,865,000	221,783	1.60	128,836,707	135,153,000	-6,316,293	-4.67
建築及設備計畫	5M	300,000					11,768,723	200,000	11,568,723	5,784.36
營建及修建工程	5M2						11,595,743		11,595,743	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	300,000					172,980	200,000	-27,020	-13.51
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	477,732		477,732		-3,728,879	-100,000	-3,628,879	3,628.88
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					13,932,001	24,715,690	-10,783,689	-43.63

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為多。5. 雜項收入：本月實際數增減少，係係資源回收提前繳庫；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：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：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。