

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 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	173,508,000	15,792,705	15,032,000	760,705	5.06	81,003,794	78,913,000	2,090,794	2.65
勞務收入	43	902,000	90,000	180,000	-90,000	-50.00	687,410	450,000	237,410	52.76
服務收入	431	902,000	90,000	180,000	-90,000	-50.00	687,410	450,000	237,410	52.76
財產收入	45	251,000					152,055	250,000	-97,945	-39.18
租金收入	452	250,000					152,055	250,000	-97,945	-39.18
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	170,480,000	15,702,000	14,852,000	850,000	5.72	79,221,112	78,213,000	1,008,112	1.29
公庫撥款收入	462	170,480,000	15,702,000	14,852,000	850,000	5.72	79,221,112	78,213,000	1,008,112	1.29
教學收入	4S	1,862,000					937,375		937,375	
學雜費收入	4S1	1,862,000					937,375		937,375	
其他收入	4Y	13,000	705		705		5,842		5,842	
雜項收入	4YY	13,000	705		705		5,842		5,842	
基金用途	5	174,108,000	14,609,903	15,032,000	-422,097	-2.81	81,646,423	78,963,000	2,683,423	3.40
國民教育計畫	53	173,808,000	14,596,403	15,032,000	-435,597	-2.90	74,683,377	78,813,000	-4,129,623	-5.24
國民中學教育	531	173,808,000	14,596,403	15,032,000	-435,597	-2.90	74,683,377	78,813,000	-4,129,623	-5.24
建築及設備計畫	5M	300,000	13,500		13,500		6,963,046	150,000	6,813,046	4,542.03
營建及修建工程	5M2						6,886,546		6,886,546	
其他設備	5M4	300,000	13,500		13,500		76,500	150,000	-73,500	-49.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,182,802		1,182,802		-642,629	-50,000	-592,629	1,185.26
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					17,018,251	24,765,690	-7,747,439	-31.28

註：1. 服務收入：本月實際數減少，係場租收入提前繳庫；累計實際數增加，係場租收入較預期多。2. 租金收入：累計實際數減少，係疫情因素展期期間收費尚待協商。3. 學雜費收入：累計實際數增加，係110-2學期幼兒學費及學生活動費提前繳庫。4. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收收入繳庫。5. 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。6. 其他設備：本月實際數增加，係採購之標籤列印機於本月核銷；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。