

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 5 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	14,938,848	14,367,000	571,848	3.98	95,942,642	93,280,000	2,662,642	2.85
勞務收入	43	902,000	60,000		60,000		747,410	450,000	297,410	66.09
服務收入	431	902,000	60,000		60,000		747,410	450,000	297,410	66.09
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	14,857,491	13,422,000	1,435,491	10.70	94,078,603	91,635,000	2,443,603	2.67
公庫撥款收入	462	170,480,000	14,857,491	13,422,000	1,435,491	10.70	94,078,603	91,635,000	2,443,603	2.67
教學收入	4S	1,862,000		940,000	-940,000	-100.00	937,375	940,000	-2,625	-0.28
學雜費收入	4S1	1,862,000		940,000	-940,000	-100.00	937,375	940,000	-2,625	-0.28
其他收入	4Y	13,000	21,357	5,000	16,357	327.14	27,199	5,000	22,199	443.98
雜項收入	4YY	13,000	21,357	5,000	16,357	327.14	27,199	5,000	22,199	443.98
基金用途	5	174,108,000	19,023,422	14,367,000	4,656,422	32.41	100,669,845	93,330,000	7,339,845	7.86
國民教育計畫	53	173,808,000	14,482,219	14,367,000	115,219	0.80	89,165,596	93,180,000	-4,014,404	-4.31
國民中學教育	531	173,808,000	14,482,219	14,367,000	115,219	0.80	89,165,596	93,180,000	-4,014,404	-4.31
建築及設備計畫	5M	300,000	4,541,203		4,541,203		11,504,249	150,000	11,354,249	7,569.50
營建及修建工程	5M2		4,541,203		4,541,203		11,427,749		11,427,749	
其他設備	5M4	300,000					76,500	150,000	-73,500	-49.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,084,574		-4,084,574		-4,727,203	-50,000	-4,677,203	9,354.41
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					12,933,677	24,765,690	-11,832,013	-47.78

註：1. 服務收入：本月實際及累計數增加，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. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入110學年度課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。4. 學雜費收入：本月實際數減少，係110-2學期幼兒學費及學生活動費提前繳庫。5. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係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：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。