

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 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	173,508,000	14,445,057	14,335,000	110,057	0.77	110,387,699	107,615,000	2,772,699	2.58
勞務收入	43	902,000	81,100		81,100		828,510	450,000	378,510	84.11
服務收入	431	902,000	81,100		81,100		828,510	450,000	378,510	84.11
財產收入	45	251,000	1,777	1,000	777	77.70	153,832	251,000	-97,168	-38.71
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	1,777	1,000	777	77.70
政府撥入收入	46	170,480,000	14,334,000	14,334,000			108,412,603	105,969,000	2,443,603	2.31
公庫撥款收入	462	170,480,000	14,334,000	14,334,000			108,412,603	105,969,000	2,443,603	2.31
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	28,180		28,180		55,379	5,000	50,379	1,007.58
雜項收入	4YY	13,000	28,180		28,180		55,379	5,000	50,379	1,007.58
基金用途	5	174,108,000	13,063,408	14,385,000	-1,321,592	-9.19	113,733,253	107,715,000	6,018,253	5.59
國民教育計畫	53	173,808,000	12,965,266	14,335,000	-1,369,734	-9.56	102,130,862	107,515,000	-5,384,138	-5.01
國民中學教育	531	173,808,000	12,965,266	14,335,000	-1,369,734	-9.56	102,130,862	107,515,000	-5,384,138	-5.01
建築及設備計畫	5M	300,000	98,142	50,000	48,142	96.28	11,602,391	200,000	11,402,391	5,701.20
營建及修建工程	5M2		1,662		1,662		11,429,411		11,429,411	
其他設備	5M4	300,000	96,480	50,000	46,480	92.96	172,980	200,000	-27,020	-13.51
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,381,649	-50,000	1,431,649	-2,863.30	-3,345,554	-100,000	-3,245,554	3,245.55
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					14,315,326	24,715,690	-10,400,364	-42.08

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，係因應疫情經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。3. 利息收入：本月與累計實際數增加，係專戶利息收入較預期為多。4. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係收回教師溢發鐘點費及110年補助款賸餘經費繳庫所致。5. 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。6. 其他設備：本月實際數增加，係核銷角鋼床保留經費；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。