

# 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 7 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	11,924,337	13,773,000	-1,848,663	-13.42	122,312,036	121,388,000	924,036	0.76
勞務收入	43	902,000	183,750	180,000	3,750	2.08	1,012,260	630,000	382,260	60.68
服務收入	431	902,000	183,750	180,000	3,750	2.08	1,012,260	630,000	382,260	60.68
財產收入	45	251,000					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
政府撥入收入	46	170,480,000	11,738,562	13,593,000	-1,854,438	-13.64	120,151,165	119,562,000	589,165	0.49
公庫撥款收入	462	170,480,000	11,738,562	13,593,000	-1,854,438	-13.64	120,151,165	119,562,000	589,165	0.49
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	2,025		2,025		57,404	5,000	52,404	1,048.08
雜項收入	4YY	13,000	2,025		2,025		57,404	5,000	52,404	1,048.08
基金用途	5	174,108,000	12,785,394	13,773,000	-987,606	-7.17	126,518,647	121,488,000	5,030,647	4.14
國民教育計畫	53	173,808,000	12,619,062	13,773,000	-1,153,938	-8.38	114,749,924	121,288,000	-6,538,076	-5.39
國民中學教育	531	173,808,000	12,619,062	13,773,000	-1,153,938	-8.38	114,749,924	121,288,000	-6,538,076	-5.39
建築及設備計畫	5M	300,000	166,332		166,332		11,768,723	200,000	11,568,723	5,784.36
營建及修建工程	5M2		166,332		166,332		11,595,743		11,595,743	
其他設備	5M4	300,000					172,980	200,000	-27,020	-13.51
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-861,057		-861,057		-4,206,611	-100,000	-4,106,611	4,106.61
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					13,454,269	24,715,690	-11,261,421	-45.56

註：1. 服務收入：本月累計實際數增加，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。3. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期為多。4. 公庫撥款收入：本月實際數減少，係扣回110年度賸餘款。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：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。