

# 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 10 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	19,844,861	20,373,000	-528,139	-2.59	170,648,473	169,491,000	1,157,473	0.68
勞務收入	43	902,000	197,100	142,000	55,100	38.80	1,464,690	902,000	562,690	62.38
服務收入	431	902,000	197,100	142,000	55,100	38.80	1,464,690	902,000	562,690	62.38
財產收入	45	251,000					162,852	251,000	-88,148	-35.12
財產處分收入	451						9,020		9,020	
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	19,646,804	19,309,000	337,804	1.75	168,022,779	166,467,000	1,555,779	0.93
公庫撥款收入	462	170,480,000	19,646,804	19,309,000	337,804	1.75	168,022,779	166,467,000	1,555,779	0.93
教學收入	4S	1,862,000		922,000	-922,000	-100.00	937,375	1,862,000	-924,625	-49.66
學雜費收入	4S1	1,862,000		922,000	-922,000	-100.00	937,375	1,862,000	-924,625	-49.66
其他收入	4Y	13,000	957		957		60,777	9,000	51,777	575.30
雜項收入	4YY	13,000	957		957		60,777	9,000	51,777	575.30
基金用途	5	174,108,000	14,288,674	20,373,000	-6,084,326	-29.86	168,449,132	169,691,000	-1,241,868	-0.73
國民教育計畫	53	173,808,000	14,268,994	20,373,000	-6,104,006	-29.96	156,280,979	169,391,000	-13,110,021	-7.74
國民中學教育	531	173,808,000	14,268,994	20,373,000	-6,104,006	-29.96	156,280,979	169,391,000	-13,110,021	-7.74
建築及設備計畫	5M	300,000	19,680		19,680		12,168,153	300,000	11,868,153	3,956.05
營建及修建工程	5M2						11,745,743		11,745,743	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	300,000	19,680		19,680		422,410	300,000	122,410	40.80
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	5,556,187		5,556,187		2,199,341	-200,000	2,399,341	-1,199.67
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					19,860,221	24,615,690	-4,755,469	-19.32

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. 財產處份收入：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。4. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。5. 學雜費收入：本月及累計實際數減少，係幼兒學費尚未繳庫。6. 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。7. 國民中學教育：本月實際數減少，係教員110學年度考績尚未核定。8. 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。9. 其他設備：本月及累計實際數增加，係因業務需要，補辦預算購置教學設備。