

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 3 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	15,605,106	14,310,000	1,295,106	9.05	65,211,089	63,881,000	1,330,089	2.08
勞務收入	43	902,000	205,810		205,810		597,410	270,000	327,410	121.26
服務收入	431	902,000	205,810		205,810		597,410	270,000	327,410	121.26
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	14,466,306	14,310,000	156,306	1.09	63,519,112	63,361,000	158,112	0.25
公庫撥款收入	462	170,480,000	14,466,306	14,310,000	156,306	1.09	63,519,112	63,361,000	158,112	0.25
教學收入	4S	1,862,000	932,200		932,200		937,375		937,375	
學雜費收入	4S1	1,862,000	932,200		932,200		937,375		937,375	
其他收入	4Y	13,000	790		790		5,137		5,137	
雜項收入	4YY	13,000	790		790		5,137		5,137	
基金用途	5	174,108,000	13,854,235	14,360,000	-505,765	-3.52	67,036,520	63,931,000	3,105,520	4.86
國民教育計畫	53	173,808,000	13,849,535	14,310,000	-460,465	-3.22	60,086,974	63,781,000	-3,694,026	-5.79
國民中學教育	531	173,808,000	13,849,535	14,310,000	-460,465	-3.22	60,086,974	63,781,000	-3,694,026	-5.79
建築及設備計畫	5M	300,000	4,700	50,000	-45,300	-90.60	6,949,546	150,000	6,799,546	4,533.03
營建及修建工程	5M2		4,700		4,700		6,886,546		6,886,546	
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00	63,000	150,000	-87,000	-58.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,750,871	-50,000	1,800,871	-3,601.74	-1,825,431	-50,000	-1,775,431	3,550.86
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					15,835,449	24,765,690	-8,930,241	-36.06

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. 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：本月及累計實際數增加，係110-2學期幼兒學費及學生活動費繳庫。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：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：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。