

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,790,952	3,841,000	3,949,952	102.84	178,439,425	173,332,000	5,107,425	2.95
勞務收入	43	902,000	58,000		58,000		1,522,690	902,000	620,690	68.81
服務收入	431	902,000	58,000		58,000		1,522,690	902,000	620,690	68.81
財產收入	45	251,000	9,155		9,155		172,007	251,000	-78,993	-31.47
財產處分收入	451						9,020		9,020	
租金收入	452	250,000	9,155		9,155		161,210	250,000	-88,790	-35.52
利息收入	454	1,000					1,777	1,000	777	77.70
政府撥入收入	46	170,480,000	6,103,967	3,837,000	2,266,967	59.08	174,126,746	170,304,000	3,822,746	2.24
公庫撥款收入	462	170,480,000	6,103,967	3,837,000	2,266,967	59.08	174,126,746	170,304,000	3,822,746	2.24
教學收入	4S	1,862,000	1,619,500		1,619,500		2,556,875	1,862,000	694,875	37.32
學雜費收入	4S1	1,862,000	1,619,500		1,619,500		2,556,875	1,862,000	694,875	37.32
其他收入	4Y	13,000	330	4,000	-3,670	-91.75	61,107	13,000	48,107	370.05
雜項收入	4YY	13,000	330	4,000	-3,670	-91.75	61,107	13,000	48,107	370.05
基金用途	5	174,108,000	20,112,578	3,841,000	16,271,578	423.63	188,561,710	173,532,000	15,029,710	8.66
國民教育計畫	53	173,808,000	19,907,578	3,841,000	16,066,578	418.29	176,188,557	173,232,000	2,956,557	1.71
國民中學教育	531	173,808,000	19,907,578	3,841,000	16,066,578	418.29	176,188,557	173,232,000	2,956,557	1.71
建築及設備計畫	5M	300,000	205,000		205,000		12,373,153	300,000	12,073,153	4,024.38
營建及修建工程	5M2		205,000		205,000		11,950,743		11,950,743	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	300,000					422,410	300,000	122,410	40.80
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-12,321,626		-12,321,626		-10,122,285	-200,000	-9,922,285	4,961.14
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					7,538,595	24,615,690	-17,077,095	-69.37

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. 財產處分收入：累計實際數增加，係財產報廢變賣收入。3. 租金收入：本月實際數增加，係110年度增額土地租金繳庫收入；累計實際數減少，係因應疫情與廠商協調，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. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係用人費用調整撥補。6. 學雜費收入：本月及累計實際數增加，係幼兒園增班學費繳庫。7. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收提前繳庫；累計實際數增加，係收回溢發鐘點費及110年補助款賸餘經費繳庫所致。8. 國民中學教育：本月實際數增加，係教員考績預付轉正。9. 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。10. 其他設備：累計實際數增加，係因業務需要，補辦預算購置教學設備。