

# 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 12 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	3,194,698	176,000	3,018,698	1,715.17	181,634,123	173,508,000	8,126,123	4.68
勞務收入	43	902,000	73,500		73,500		1,596,190	902,000	694,190	76.96
服務收入	431	902,000	73,500		73,500		1,596,190	902,000	694,190	76.96
財產收入	45	251,000	27,688		27,688		199,695	251,000	-51,305	-20.44
財產處分收入	451		22,560		22,560		31,580		31,580	
租金收入	452	250,000					161,210	250,000	-88,790	-35.52
利息收入	454	1,000	5,128		5,128		6,905	1,000	5,905	590.50
政府撥入收入	46	170,480,000	3,092,393	176,000	2,916,393	1,657.04	177,219,139	170,480,000	6,739,139	3.95
公庫撥款收入	462	170,480,000	3,092,393	176,000	2,916,393	1,657.04	177,219,139	170,480,000	6,739,139	3.95
教學收入	4S	1,862,000					2,556,875	1,862,000	694,875	37.32
學雜費收入	4S1	1,862,000					2,556,875	1,862,000	694,875	37.32
其他收入	4Y	13,000	1,117		1,117		62,224	13,000	49,224	378.65
雜項收入	4YY	13,000	1,117		1,117		62,224	13,000	49,224	378.65
基金用途	5	174,108,000	5,457,959	576,000	4,881,959	847.56	194,019,669	174,108,000	19,911,669	11.44
國民教育計畫	53	173,808,000	4,682,119	576,000	4,106,119	712.87	180,870,676	173,808,000	7,062,676	4.06
國民中學教育	531	173,808,000	4,682,119	576,000	4,106,119	712.87	180,870,676	173,808,000	7,062,676	4.06
建築及設備計畫	5M	300,000	775,840		775,840		13,148,993	300,000	12,848,993	4,283.00
營建及修建工程	5M2		235,500		235,500		12,186,243		12,186,243	
交通及運輸設備	5M3		293,110		293,110		293,110		293,110	
其他設備	5M4	300,000	247,230		247,230		669,640	300,000	369,640	123.21
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,263,261	-400,000	-1,863,261	465.82	-12,385,546	-600,000	-11,785,546	1,964.26
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					5,275,334	24,215,690	-18,940,356	-78.22

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：本月及累計實際數增加，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：本月及累計實際數增加，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，係用人費用及中央款撥補。6. 學雜費收入：累計實際數增加，係幼兒園增班學費繳庫。7. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收、收回溢發鐘點費及110年補助款賸餘經費繳庫。8. 國民中學教育：本月實際數增加，係用人費較預期多。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：交通及運輸設備：本月及累計實際數增加，係因業務需要，補辦預算購置設備。11. 其他設備：本月及累計數增加，係因業務需要，補辦預算購置設備。