

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 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		180,838,000		180,838,000	10,451,409	10,105,000	346,409	3.43	98,129,869	95,343,000	2,786,869	2.92
勞務收入	43		811,000		811,000	34,329	60,000	-25,671	-42.79	511,525	340,000	171,525	50.45
服務收入	431		811,000		811,000	34,329	60,000	-25,671	-42.79	511,525	340,000	171,525	50.45
財產收入	45		207,000		207,000					38,093		38,093	
財產處分收入	451		5,000		5,000								
租金收入	452									38,093		38,093	
權利金收入	453		200,000		200,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		177,934,000		177,934,000	10,042,000	10,042,000			96,579,899	94,533,000	2,046,899	2.17
公庫撥款收入	462		177,934,000		177,934,000	10,042,000	10,042,000			96,579,899	94,533,000	2,046,899	2.17
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000	308,000		308,000		925,200	458,000	467,200	102.01
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000	308,000		308,000		925,200	458,000	467,200	102.01
其他收入	4Y		60,000		60,000	67,080	3,000	64,080	2,136.00	75,152	12,000	63,152	526.27
雜項收入	4YY		60,000		60,000	67,080	3,000	64,080	2,136.00	75,152	12,000	63,152	526.27
基金用途	5		180,838,000		180,838,000	9,770,742	10,105,000	-334,258	-3.31	94,429,986	95,343,000	-913,014	-0.96
國民教育計畫	53		180,608,000		180,608,000	9,770,742	10,105,000	-334,258	-3.31	94,429,986	95,293,000	-863,014	-0.91
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			230,000		230,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					680,667		680,667		3,699,883		3,699,883	
期初基金餘額	71		5,657,060		5,657,060					5,303,555	5,657,060	-353,505	-6.25
解繳國庫													
期末基金餘額	72		5,657,060		5,657,060					9,003,438	5,657,060	3,346,378	59.15

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份係因民眾於4月預繳本月場租，致實際數較預算數少；截至本月份累計數係場租收入較預期多。2. 租金收入-係游泳池委外經營房地年租金繳庫，因未編列預算，故無預算數。3. 學雜費收入-教育部補助五歲幼兒免學費教育計畫預算分配於6月，本月撥入辦理繳庫。4. 雜項收入-係因103年度教育局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。

基金用途差異原因：其他設備-更新校舍變電站高壓隔離開關，已更新完成廠商請款中。