

# 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 109 年 2 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	220,102,000	15,802,994	15,831,000	-28,006	-0.18	62,011,574	61,591,000	420,574	0.68
勞務收入	43	810,000	28,840	60,000	-31,160	-51.93	306,894	140,000	166,894	119.21
服務收入	431	810,000	28,840	60,000	-31,160	-51.93	306,894	140,000	166,894	119.21
財產收入	45	281,000					250,000		250,000	
租金收入	452	280,000					250,000		250,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	217,133,000	15,773,000	15,769,000	4,000	0.03	61,453,000	61,449,000	4,000	0.01
公庫撥款收入	462	217,133,000	15,773,000	15,769,000	4,000	0.03	61,453,000	61,449,000	4,000	0.01
教學收入	4S	1,848,000								
學雜費收入	4S1	1,848,000								
其他收入	4Y	30,000	1,154	2,000	-846	-42.30	1,680	2,000	-320	-16.00
雜項收入	4YY	30,000	1,154	2,000	-846	-42.30	1,680	2,000	-320	-16.00
基金用途	5	220,602,000	13,683,612	15,769,000	-2,085,388	-13.22	48,308,580	61,449,000	-13,140,420	-21.38
國民教育計畫	53	180,407,000	13,192,694	15,769,000	-2,576,306	-16.34	47,817,662	61,449,000	-13,631,338	-22.18
國民中學教育	531	180,407,000	13,192,694	15,769,000	-2,576,306	-16.34	47,817,662	61,449,000	-13,631,338	-22.18
建築及設備計畫	5M	40,195,000	490,918		490,918		490,918		490,918	
營建及修建工程	5M2	40,000,000	472,918		472,918		472,918		472,918	
其他設備	5M4	195,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,119,382	62,000	2,057,382	3,318.36	13,702,994	142,000	13,560,994	9,550.00
期初基金餘額	71	6,701,786					6,308,355	6,701,786	-393,431	-5.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,201,786					20,011,349	6,843,786	13,167,563	192.40

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份差異因本月場租收入較少，分配數較多；累計數差異因前期場租收入較預期多。2. 租金收入-累計數差異係因收游泳池房地年租金1月繳入，分配數在10月份所致。3. 雜項收入-本月份及累計數差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致。基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月份及累計數差異係因預算數多估半個月所需人事經費。2. 營建及修建工程-本月份及累計數差異因本月無分配數，支校長宿舍改建工程委託規劃設計費所致。3. 其他設備-本月份及累計數差異因本月無分配數，急需購置水塔所致。