

# 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 106 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	184,107,000	10,173,275	9,819,000	354,275	3.61	91,512,118	89,473,000	2,039,118	2.28
勞務收入	43	811,000	7,166	80,000	-72,834	-91.04	107,362	220,000	-112,638	-51.20
服務收入	431	811,000	7,166	80,000	-72,834	-91.04	107,362	220,000	-112,638	-51.20
財產收入	45	219,000								
租金收入	452	15,000								
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	181,221,000	9,530,202	9,279,000	251,202	2.71	90,764,641	88,791,000	1,973,641	2.22
公庫撥款收入	462	181,221,000	9,530,202	9,279,000	251,202	2.71	90,764,641	88,791,000	1,973,641	2.22
教學收入	4S	1,826,000	634,700	458,000	176,700	38.58	634,700	458,000	176,700	38.58
學雜費收入	4S1	1,826,000	634,700	458,000	176,700	38.58	634,700	458,000	176,700	38.58
其他收入	4Y	30,000	1,207	2,000	-793	-39.65	5,415	4,000	1,415	35.38
雜項收入	4YY	30,000	1,207	2,000	-793	-39.65	5,415	4,000	1,415	35.38
基金用途	5	186,007,000	11,045,842	9,279,000	1,766,842	19.04	75,179,666	88,791,000	-13,611,334	-15.33
國民教育計畫	53	184,077,000	11,045,842	9,279,000	1,766,842	19.04	75,155,116	88,766,000	-13,610,884	-15.33
國民中學教育	531	184,077,000	11,045,842	9,279,000	1,766,842	19.04	75,155,116	88,766,000	-13,610,884	-15.33
建築及設備計畫	5M	1,930,000					24,550	25,000	-450	-1.80
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000					24,550	25,000	-450	-1.80
本期賸餘(短絀一)	6	-1,900,000	-872,567	540,000	-1,412,567	-261.59	16,332,452	682,000	15,650,452	2,294.79
期初基金餘額	71	5,854,623					6,070,831	5,854,623	216,208	3.69
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,954,623					22,403,283	6,536,623	15,866,660	242.73

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-服務收入係場地租金收入，本月份及累計數差異係因本月場租收入較少，分配數較多所致。2. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因學費繳庫，本月份分配數較少及部分分配數在六月份所致。3. 雜項收入-雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；累計數差異係因資源回收收入較預期多，分配數較少所致。基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月份差異係因實際支出數較多，分配數較少；累計數差異係因一月份預算數多估半個月所需人事經費。