

# 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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	220,102,000	15,464,700	15,445,000	19,700	0.13	77,476,274	77,036,000	440,274	0.57
勞務收入	43	810,000		80,000	-80,000	-100.00	306,894	220,000	86,894	39.50
服務收入	431	810,000		80,000	-80,000	-100.00	306,894	220,000	86,894	39.50
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	15,363,000	15,363,000			76,816,000	76,812,000	4,000	0.01
公庫撥款收入	462	217,133,000	15,363,000	15,363,000			76,816,000	76,812,000	4,000	0.01
教學收入	4S	1,848,000	101,700		101,700		101,700		101,700	
學雜費收入	4S1	1,848,000	101,700		101,700		101,700		101,700	
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	1,680	4,000	-2,320	-58.00
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	1,680	4,000	-2,320	-58.00
基金用途	5	220,602,000	13,967,776	15,363,000	-1,395,224	-9.08	62,276,356	76,812,000	-14,535,644	-18.92
國民教育計畫	53	180,407,000	13,904,347	15,363,000	-1,458,653	-9.49	61,722,009	76,812,000	-15,089,991	-19.65
國民中學教育	531	180,407,000	13,904,347	15,363,000	-1,458,653	-9.49	61,722,009	76,812,000	-15,089,991	-19.65
建築及設備計畫	5M	40,195,000	63,429		63,429		554,347		554,347	
營建及修建工程	5M2	40,000,000	63,429		63,429		536,347		536,347	
其他設備	5M4	195,000					18,000		18,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,496,924	82,000	1,414,924	1,725.52	15,199,918	224,000	14,975,918	6,685.68
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					21,508,273	6,925,786	14,582,487	210.55

註：1. 服務收入-本月份差異因本月無場租收入；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提前繳入，分配數在10月份所致。3. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因學費本月繳庫，預算分配於4月。4. 雜項收入-本月份及累計數差異係因無資源回收收入所致。5. 國民中學教育-累計數差異係因預算數多估半個月所需人事經費。6. 營建及修建工程-本月份及累計數差異因提前支校長宿舍改建工程委託規劃設計費及工管費所致。7. 其他設備-累計數差異因業務需要提前購置水塔所致。