

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 4 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	16,918,058	17,105,000	-186,942	-1.09	94,394,332	94,141,000	253,332	0.27
勞務收入	43	810,000	112,940	60,000	52,940	88.23	419,834	280,000	139,834	49.94
服務收入	431	810,000	112,940	60,000	52,940	88.23	419,834	280,000	139,834	49.94
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	16,726,741	16,530,000	196,741	1.19	93,542,741	93,342,000	200,741	0.22
公庫撥款收入	462	217,133,000	16,726,741	16,530,000	196,741	1.19	93,542,741	93,342,000	200,741	0.22
教學收入	4S	1,848,000		513,000	-513,000	-100.00	101,700	513,000	-411,300	-80.18
學雜費收入	4S1	1,848,000		513,000	-513,000	-100.00	101,700	513,000	-411,300	-80.18
其他收入	4Y	30,000	78,377	2,000	76,377	3,818.85	80,057	6,000	74,057	1,234.28
雜項收入	4YY	30,000	78,377	2,000	76,377	3,818.85	80,057	6,000	74,057	1,234.28
基金用途	5	220,602,000	15,583,495	16,530,000	-946,505	-5.73	77,859,851	93,342,000	-15,482,149	-16.59
國民教育計畫	53	180,407,000	15,486,395	14,330,000	1,156,395	8.07	77,208,404	91,142,000	-13,933,596	-15.29
國民中學教育	531	180,407,000	15,486,395	14,330,000	1,156,395	8.07	77,208,404	91,142,000	-13,933,596	-15.29
建築及設備計畫	5M	40,195,000	97,100	2,200,000	-2,102,900	-95.59	651,447	2,200,000	-1,548,553	-70.39
營建及修建工程	5M2	40,000,000	22,100	2,200,000	-2,177,900	-99.00	558,447	2,200,000	-1,641,553	-74.62
其他設備	5M4	195,000	75,000		75,000		93,000		93,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,334,563	575,000	759,563	132.10	16,534,481	799,000	15,735,481	1,969.40
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					22,842,836	7,500,786	15,342,050	204.54

註：1. 服務收入-本月份及累計數差異係因本月收停車費較預期多，增加繳庫所致。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補助本月未繳庫，預算分配於4月。4. 雜項收入-本月份及累計數差異係因108年度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。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係因校長宿舍改建工程辦理3次開標而流標，致進度落後。7. 其他設備-本月份及累計數差異係因業務需要提前購置設備所致。