

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 107 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	175,482,000	20,535,243	19,188,000	1,347,243	7.02	99,773,969	97,985,000	1,788,969	1.83
勞務收入	43	810,000	43,500	80,000	-36,500	-45.63	373,766	220,000	153,766	69.89
服務收入	431	810,000	43,500	80,000	-36,500	-45.63	373,766	220,000	153,766	69.89
財產收入	45	212,000	16,362		16,362		266,362		266,362	
租金收入	452	10,000	16,362		16,362		266,362		266,362	
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	172,604,000	19,996,711	18,648,000	1,348,711	7.23	98,651,711	97,303,000	1,348,711	1.39
公庫撥款收入	462	172,604,000	19,996,711	18,648,000	1,348,711	7.23	98,651,711	97,303,000	1,348,711	1.39
教學收入	4S	1,826,000	478,100	458,000	20,100	4.39	478,100	458,000	20,100	4.39
學雜費收入	4S1	1,826,000	478,100	458,000	20,100	4.39	478,100	458,000	20,100	4.39
其他收入	4Y	30,000	570	2,000	-1,430	-71.50	4,030	4,000	30	0.75
雜項收入	4YY	30,000	570	2,000	-1,430	-71.50	4,030	4,000	30	0.75
基金用途	5	175,982,000	15,677,813	18,829,000	-3,151,187	-16.74	65,644,238	97,661,000	-32,016,762	-32.78
國民教育計畫	53	175,752,000	15,677,813	18,829,000	-3,151,187	-16.74	65,644,238	97,631,000	-31,986,762	-32.76
國民中學教育	531	175,752,000	15,677,813	18,829,000	-3,151,187	-16.74	65,644,238	97,631,000	-31,986,762	-32.76
建築及設備計畫	5M	230,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	4,857,430	359,000	4,498,430	1,253.04	34,129,731	324,000	33,805,731	10,433.87
期初基金餘額	71	4,170,831					7,111,101	4,170,831	2,940,270	70.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,670,831					41,240,832	4,494,831	36,746,001	817.52

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，本月份差異係因本月場地租借收入較預期少，分配數較多；累計數差異係因前期場租收入增加繳庫所致。2. 租金收入-係因收游泳池房地年租金，本月無分配數；累計數差異係因前期繳入較預期多。3. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較預期少，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. 其他設備-本月份及累計數差異係因業務單位尚在規劃方案中