

# 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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	175,482,000	12,285,106	12,306,000	-20,894	-0.17	112,059,075	110,291,000	1,768,075	1.60
勞務收入	43	810,000	-14,000	60,000	-74,000	-123.33	359,766	280,000	79,766	28.49
服務收入	431	810,000	-14,000	60,000	-74,000	-123.33	359,766	280,000	79,766	28.49
財產收入	45	212,000					266,362		266,362	
租金收入	452	10,000					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	12,244,000	12,244,000			110,895,711	109,547,000	1,348,711	1.23
公庫撥款收入	462	172,604,000	12,244,000	12,244,000			110,895,711	109,547,000	1,348,711	1.23
教學收入	4S	1,826,000					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
其他收入	4Y	30,000	55,106	2,000	53,106	2,655.30	59,136	6,000	53,136	885.60
雜項收入	4YY	30,000	55,106	2,000	53,106	2,655.30	59,136	6,000	53,136	885.60
基金用途	5	175,982,000	15,228,782	12,261,000	2,967,782	24.21	80,873,020	109,922,000	-29,048,980	-26.43
國民教育計畫	53	175,752,000	15,228,782	12,211,000	3,017,782	24.71	80,873,020	109,842,000	-28,968,980	-26.37
國民中學教育	531	175,752,000	15,228,782	12,211,000	3,017,782	24.71	80,873,020	109,842,000	-28,968,980	-26.37
建築及設備計畫	5M	230,000		50,000	-50,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000		50,000	-50,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	-2,943,676	45,000	-2,988,676	-6,641.50	31,186,055	369,000	30,817,055	8,351.51
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					38,297,156	4,539,831	33,757,325	743.58

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退還場地租借收入，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-累計數差異係因前期繳入較預期多。3. 雜項收入-本月份差異及累計數差異係因106年度教育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用數較多，分配數較少；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所致。