

# 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 2 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	21,119,460	20,928,000	191,460	0.91	79,238,726	78,797,000	441,726	0.56
勞務收入	43	810,000		60,000	-60,000	-100.00	330,266	140,000	190,266	135.90
服務收入	431	810,000		60,000	-60,000	-100.00	330,266	140,000	190,266	135.90
財產收入	45	212,000	250,000		250,000		250,000		250,000	
租金收入	452	10,000	250,000		250,000		250,000		250,000	
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	20,866,000	20,866,000			78,655,000	78,655,000		
公庫撥款收入	462	172,604,000	20,866,000	20,866,000			78,655,000	78,655,000		
教學收入	4S	1,826,000								
學雜費收入	4S1	1,826,000								
其他收入	4Y	30,000	3,460	2,000	1,460	73.00	3,460	2,000	1,460	73.00
雜項收入	4YY	30,000	3,460	2,000	1,460	73.00	3,460	2,000	1,460	73.00
基金用途	5	175,982,000	14,265,677	20,893,000	-6,627,323	-31.72	49,966,425	78,832,000	-28,865,575	-36.62
國民教育計畫	53	175,752,000	14,265,677	20,863,000	-6,597,323	-31.62	49,966,425	78,802,000	-28,835,575	-36.59
國民中學教育	531	175,752,000	14,265,677	20,863,000	-6,597,323	-31.62	49,966,425	78,802,000	-28,835,575	-36.59
建築及設備計畫	5M	230,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	6,853,783	35,000	6,818,783	19,482.24	29,272,301	-35,000	29,307,301	-83,735.15
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					36,383,402	4,135,831	32,247,571	779.71

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無場租收入，有分配數所致；累計數差異係因前期場租收入較預期多所致。2. 租金收入-係因收游泳池房地年租金，本月無分配數。3. 雜項收入-本月份及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所致。