

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 5 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	11,780,906	11,232,000	548,906	4.89	123,839,981	121,523,000	2,316,981	1.91
勞務收入	43	810,000	161,598	60,000	101,598	169.33	521,364	340,000	181,364	53.34
服務收入	431	810,000	161,598	60,000	101,598	169.33	521,364	340,000	181,364	53.34
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	11,170,000	11,170,000			122,065,711	120,717,000	1,348,711	1.12
公庫撥款收入	462	172,604,000	11,170,000	11,170,000			122,065,711	120,717,000	1,348,711	1.12
教學收入	4S	1,826,000	448,000		448,000		926,100	458,000	468,100	102.21
學雜費收入	4S1	1,826,000	448,000		448,000		926,100	458,000	468,100	102.21
其他收入	4Y	30,000	1,308	2,000	-692	-34.60	60,444	8,000	52,444	655.55
雜項收入	4YY	30,000	1,308	2,000	-692	-34.60	60,444	8,000	52,444	655.55
基金用途	5	175,982,000	14,815,128	11,237,000	3,578,128	31.84	95,688,148	121,159,000	-25,470,852	-21.02
國民教育計畫	53	175,752,000	14,815,128	11,237,000	3,578,128	31.84	95,688,148	121,079,000	-25,390,852	-20.97
國民中學教育	531	175,752,000	14,815,128	11,237,000	3,578,128	31.84	95,688,148	121,079,000	-25,390,852	-20.97
建築及設備計畫	5M	230,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	-3,034,222	-5,000	-3,029,222	60,584.44	28,151,833	364,000	27,787,833	7,634.02
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					35,262,934	4,534,831	30,728,103	677.60

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-累計數差異係因前期繳入較預期多，預算分配於10月。3. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因補助五歲幼兒學費本月繳庫，預算分配於9月。4. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致；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出數較多，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。