

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 6 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	11,003,636	10,497,000	506,636	4.83	134,843,617	132,020,000	2,823,617	2.14
勞務收入	43	810,000	94,800	60,000	34,800	58.00	616,164	400,000	216,164	54.04
服務收入	431	810,000	94,800	60,000	34,800	58.00	616,164	400,000	216,164	54.04
財產收入	45	212,000	1,690	2,000	-310	-15.50	268,052	2,000	266,052	13,302.60
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	1,690	2,000	-310	-15.50	1,690	2,000	-310	-15.50
政府撥入收入	46	172,604,000	10,903,302	9,978,000	925,302	9.27	132,969,013	130,695,000	2,274,013	1.74
公庫撥款收入	462	172,604,000	10,903,302	9,978,000	925,302	9.27	132,969,013	130,695,000	2,274,013	1.74
教學收入	4S	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	926,100	913,000	13,100	1.43
學雜費收入	4S1	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	926,100	913,000	13,100	1.43
其他收入	4Y	30,000	3,844	2,000	1,844	92.20	64,288	10,000	54,288	542.88
雜項收入	4YY	30,000	3,844	2,000	1,844	92.20	64,288	10,000	54,288	542.88
基金用途	5	175,982,000	15,970,359	10,041,000	5,929,359	59.05	111,658,507	131,200,000	-19,541,493	-14.89
國民教育計畫	53	175,752,000	15,970,359	9,991,000	5,979,359	59.85	111,658,507	131,070,000	-19,411,493	-14.81
國民中學教育	531	175,752,000	15,970,359	9,991,000	5,979,359	59.85	111,658,507	131,070,000	-19,411,493	-14.81
建築及設備計畫	5M	230,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	-4,966,723	456,000	-5,422,723	-1,189.19	23,185,110	820,000	22,365,110	2,727.45
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					30,296,211	4,990,831	25,305,380	507.04

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場地租借收入較預期多，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. 利息收入-本月份及累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。4. 學雜費收入-本月份差異係因補助五歲幼兒學費5月繳庫，預算分配於6月。5. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較多，分配數較少所致；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。