

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 108 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	187,669,000	17,002,598	15,537,000	1,465,598	9.43	102,202,347	100,733,000	1,469,347	1.46
勞務收入	43	810,000	13,470	60,000	-46,530	-77.55	249,722	280,000	-30,278	-10.81
服務收入	431	810,000	13,470	60,000	-46,530	-77.55	249,722	280,000	-30,278	-10.81
財產收入	45	211,000					250,000		250,000	
租金收入	452	100,000					250,000		250,000	
權利金收入	453	110,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	184,792,000	16,386,200	15,475,000	911,200	5.89	101,094,092	99,989,000	1,105,092	1.11
公庫撥款收入	462	184,792,000	16,386,200	15,475,000	911,200	5.89	101,094,092	99,989,000	1,105,092	1.11
教學收入	4S	1,826,000	602,300		602,300		602,300	458,000	144,300	31.51
學雜費收入	4S1	1,826,000	602,300		602,300		602,300	458,000	144,300	31.51
其他收入	4Y	30,000	628	2,000	-1,372	-68.60	6,233	6,000	233	3.88
雜項收入	4YY	30,000	628	2,000	-1,372	-68.60	6,233	6,000	233	3.88
基金用途	5	188,169,000	14,899,828	15,542,000	-642,172	-4.13	78,859,823	100,454,000	-21,594,177	-21.50
國民教育計畫	53	188,044,000	14,889,528	15,542,000	-652,472	-4.20	78,849,523	100,454,000	-21,604,477	-21.51
國民中學教育	531	188,044,000	14,889,528	15,542,000	-652,472	-4.20	78,849,523	100,454,000	-21,604,477	-21.51
建築及設備計畫	5M	125,000	10,300		10,300		10,300		10,300	
其他設備	5M4	125,000	10,300		10,300		10,300		10,300	
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	2,102,770	-5,000	2,107,770	-42,155.40	23,342,524	279,000	23,063,524	8,266.50
期初基金餘額	71	6,611,101					7,201,786	6,611,101	590,685	8.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,111,101					30,544,310	6,890,101	23,654,209	343.31

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份差異係因本月場租收入較少，分配數較多；累計數差異係因前期場租收入較預期少所致。2. 租金收入-累計數差異係因游泳池房地年租金已繳入，分配數在十月份所致。3. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因學費本月繳庫，預算分配於六月。4. 雜項收入-本月份差異因資源回收收入較少，分配數較多。基金用途差異原因：1. 國民中學教育-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校園環境維護急需購置割草機具，分配數在六月份所致。