

# 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 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	187,669,000	16,586,872	16,108,000	478,872	2.97	118,789,219	116,841,000	1,948,219	1.67
勞務收入	43	810,000	238,676	60,000	178,676	297.79	488,398	340,000	148,398	43.65
服務收入	431	810,000	238,676	60,000	178,676	297.79	488,398	340,000	148,398	43.65
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	16,046,000	16,046,000			117,140,092	116,035,000	1,105,092	0.95
公庫撥款收入	462	184,792,000	16,046,000	16,046,000			117,140,092	116,035,000	1,105,092	0.95
教學收入	4S	1,826,000	301,000		301,000		903,300	458,000	445,300	97.23
學雜費收入	4S1	1,826,000	301,000		301,000		903,300	458,000	445,300	97.23
其他收入	4Y	30,000	1,196	2,000	-804	-40.20	7,429	8,000	-571	-7.14
雜項收入	4YY	30,000	1,196	2,000	-804	-40.20	7,429	8,000	-571	-7.14
基金用途	5	188,169,000	15,291,344	16,213,000	-921,656	-5.68	94,151,167	116,667,000	-22,515,833	-19.30
國民教育計畫	53	188,044,000	15,265,544	16,213,000	-947,456	-5.84	94,115,067	116,667,000	-22,551,933	-19.33
國民中學教育	531	188,044,000	15,265,544	16,213,000	-947,456	-5.84	94,115,067	116,667,000	-22,551,933	-19.33
建築及設備計畫	5M	125,000	25,800		25,800		36,100		36,100	
其他設備	5M4	125,000	25,800		25,800		36,100		36,100	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	1,295,528	-105,000	1,400,528	-1,333.84	24,638,052	174,000	24,464,052	14,059.80
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					31,839,838	6,785,101	25,054,737	369.26

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多，分配數較少；累計數差異係因前期場租收入較預期多所致。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5歲幼兒免學費補助本月繳庫，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-本月份係因活動中心急需使用無線麥克風本月無分配數；累計數差異係因校園設備急需購置，分配數在六月份所致。