

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,152,178	16,717,000	-1,564,822	-9.36	133,941,397	133,558,000	383,397	0.29
勞務收入	43	810,000	1,500	60,000	-58,500	-97.50	489,898	400,000	89,898	22.47
服務收入	431	810,000	1,500	60,000	-58,500	-97.50	489,898	400,000	89,898	22.47
財產收入	45	211,000	1,233	1,000	233	23.30	251,233	1,000	250,233	25,023.30
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	1,233	1,000	233	23.30	1,233	1,000	233	23.30
政府撥入收入	46	184,792,000	15,018,139	16,199,000	-1,180,861	-7.29	132,158,231	132,234,000	-75,769	-0.06
公庫撥款收入	462	184,792,000	15,018,139	16,199,000	-1,180,861	-7.29	132,158,231	132,234,000	-75,769	-0.06
教學收入	4S	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	903,300	913,000	-9,700	-1.06
學雜費收入	4S1	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	903,300	913,000	-9,700	-1.06
其他收入	4Y	30,000	131,306	2,000	129,306	6,465.30	138,735	10,000	128,735	1,287.35
雜項收入	4YY	30,000	131,306	2,000	129,306	6,465.30	138,735	10,000	128,735	1,287.35
基金用途	5	188,169,000	13,835,910	16,212,000	-2,376,090	-14.66	107,987,077	132,879,000	-24,891,923	-18.73
國民教育計畫	53	188,044,000	13,795,910	16,162,000	-2,366,090	-14.64	107,910,977	132,829,000	-24,918,023	-18.76
國民中學教育	531	188,044,000	13,795,910	16,162,000	-2,366,090	-14.64	107,910,977	132,829,000	-24,918,023	-18.76
建築及設備計畫	5M	125,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	76,100	50,000	26,100	52.20
其他設備	5M4	125,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	76,100	50,000	26,100	52.20
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	1,316,268	505,000	811,268	160.65	25,954,320	679,000	25,275,320	3,722.43
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					33,156,106	7,290,101	25,866,005	354.81

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份差異因本月場租收入較少，分配數較多；累計數差異因前期場租收入較預期多。2. 租金收入-累計數差異因游泳池房地年租金已繳入，分配數在十月份。3. 利息收入-本月份及累計數差異因保管金專戶利息收入較預期多。4. 學雜費收入-本月份差異因5歲幼兒免學費補助本月繳庫，預算分配於五月。5. 雜項收入-本月份及累計數差異係因107年度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。基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月份差異因實際支出數較少；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-本月份係因無線麥克風價格比預期便宜致分配數較多；累計數差異係因教學設備急需購置，分配數在七月所致。