

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 16,416,605 | 16,284,000 | 132,605    | 0.81      | 68,972,487  | 68,449,000 | 523,487     | 0.76       |
| 勞務收入      | 43  | 810,000            |            | 60,000     | -60,000    | -100.00   | 216,882     | 140,000    | 76,882      | 54.92      |
| 服務收入      | 431 | 810,000            |            | 60,000     | -60,000    | -100.00   | 216,882     | 140,000    | 76,882      | 54.92      |
| 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        | 16,412,002 | 16,222,000 | 190,002    | 1.17      | 68,501,002  | 68,307,000 | 194,002     | 0.28       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 184,792,000        | 16,412,002 | 16,222,000 | 190,002    | 1.17      | 68,501,002  | 68,307,000 | 194,002     | 0.28       |
| 教學收入      | 4S  | 1,826,000          |            |            |            |           |             |            |             |            |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,826,000          |            |            |            |           |             |            |             |            |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 4,603      | 2,000      | 2,603      | 130.15    | 4,603       | 2,000      | 2,603       | 130.15     |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 4,603      | 2,000      | 2,603      | 130.15    | 4,603       | 2,000      | 2,603       | 130.15     |
| 基金用途      | 5   | 188,169,000        | 13,231,010 | 16,279,000 | -3,047,990 | -18.72    | 49,019,721  | 68,524,000 | -19,504,279 | -28.46     |
| 國民教育計畫    | 53  | 188,044,000        | 13,231,010 | 16,279,000 | -3,047,990 | -18.72    | 49,019,721  | 68,524,000 | -19,504,279 | -28.46     |
| 國民中學教育    | 531 | 188,044,000        | 13,231,010 | 16,279,000 | -3,047,990 | -18.72    | 49,019,721  | 68,524,000 | -19,504,279 | -28.46     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 125,000            |            |            |            |           |             |            |             |            |
| 其他設備      | 5M4 | 125,000            |            |            |            |           |             |            |             |            |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -500,000           | 3,185,595  | 5,000      | 3,180,595  | 63,611.90 | 19,952,766  | -75,000    | 20,027,766  | -26,703.69 |
| 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          |            |            |            |           | 27,154,552  | 6,536,101  | 20,618,451  | 315.45     |

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份差異係因本月無場租收入，有分配數所致；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於一月繳入，分配數在十月份所致。3. 雜項收入-本月份及累計數差異係因資源回收收入較預期多，分配數較少所致。基金用途差異原因：國民中學教育-本月份及累計數差異係因預算數多估半個月所需人事經費。