

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 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		186,482,000		186,482,000	11,651,941	9,762,000	1,889,941	19.36	113,489,124	108,609,000	4,880,124	4.49
徵收及依法分配收入	41									32,281		32,281	
違規罰款收入	415									32,281		32,281	
勞務收入	43		811,000		811,000	152,426	61,000	91,426	149.88	617,060	411,000	206,060	50.14
服務收入	431		811,000		811,000	152,426	61,000	91,426	149.88	617,060	411,000	206,060	50.14
財產收入	45		209,000		209,000	1,287	2,000	-713	-35.65	1,287	2,000	-713	-35.65
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		200,000		200,000								
利息收入	454		4,000		4,000	1,287	2,000	-713	-35.65	1,287	2,000	-713	-35.65
政府撥入收入	46		183,576,000		183,576,000	11,495,206	9,236,000	2,259,206	24.46	111,809,365	107,263,000	4,546,365	4.24
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	11,495,206	9,236,000	2,259,206	24.46	111,809,365	107,263,000	4,546,365	4.24
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	922,600	913,000	9,600	1.05
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	922,600	913,000	9,600	1.05
其他收入	4Y		60,000		60,000	3,022	8,000	-4,978	-62.23	106,531	20,000	86,531	432.66
雜項收入	4YY		60,000		60,000	3,022	8,000	-4,978	-62.23	106,531	20,000	86,531	432.66
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	12,979,297	9,762,000	3,217,297	32.96	106,350,834	108,609,000	-2,258,166	-2.08
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	12,938,297	9,712,000	3,226,297	33.22	106,261,834	108,509,000	-2,247,166	-2.07
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	12,938,297	9,712,000	3,226,297	33.22	106,261,834	108,509,000	-2,247,166	-2.07
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	41,000	50,000	-9,000	-18.00	89,000	100,000	-11,000	-11.00
其他設備	5M4		230,000		230,000	41,000	50,000	-9,000	-18.00	89,000	100,000	-11,000	-11.00
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	-1,327,356		-1,327,356		7,138,290		7,138,290	
期初基金餘額	71		5,303,555		5,303,555					5,954,623	5,303,555	651,068	12.28
解繳國庫													
期末基金餘額	72		5,203,555		5,203,555					13,092,913	5,303,555	7,789,358	146.87

註： 基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-係因場地租借收入較預期多。3. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入-本月份係因預付104年度用人費用於本月辦理轉正。5. 學雜費收入-係因104(2)五歲幼兒免學費補助預算分配於本月，已於5月辦理繳庫。6. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；截至本月份累計係因收回組織創新臨時人員張宗平104年12月病假應扣薪資及104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。

基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月份係因預付104年度用人費用於本月辦理轉正。2. 其他設備-係因學校館藏圖書目前尚在彙整教師及同學所建議之書單並進行詢價。