

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 5 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 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	12,659,308	10,151,000	2,508,308	24.71	101,837,183	98,847,000	2,990,183	3.03
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	130,700	60,000	70,700	117.83	464,634	350,000	114,634	32.75
服務收入	431		811,000		811,000	130,700	60,000	70,700	117.83	464,634	350,000	114,634	32.75
財產收入	45		209,000		209,000								
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								
政府撥入收入	46		183,576,000		183,576,000	12,078,621	10,088,000	1,990,621	19.73	100,314,159	98,027,000	2,287,159	2.33
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	12,078,621	10,088,000	1,990,621	19.73	100,314,159	98,027,000	2,287,159	2.33
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000	448,000		448,000		922,600	458,000	464,600	101.44
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000	448,000		448,000		922,600	458,000	464,600	101.44
其他收入	4Y		60,000		60,000	1,987	3,000	-1,013	-33.77	103,509	12,000	91,509	762.58
雜項收入	4YY		60,000		60,000	1,987	3,000	-1,013	-33.77	103,509	12,000	91,509	762.58
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	10,654,812	10,151,000	503,812	4.96	93,371,537	98,847,000	-5,475,463	-5.54
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	10,654,812	10,151,000	503,812	4.96	93,323,537	98,797,000	-5,473,463	-5.54
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	10,654,812	10,151,000	503,812	4.96	93,323,537	98,797,000	-5,473,463	-5.54
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					48,000	50,000	-2,000	-4.00
其他設備	5M4		230,000		230,000					48,000	50,000	-2,000	-4.00
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	2,004,496		2,004,496		8,465,646		8,465,646	
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					14,420,269	5,303,555	9,116,714	171.90

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. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥入調整教師授課節數經費及導師費。4. 學雜費收入-係因104(2)五歲幼兒免學費補助預算分配於6月，本月撥入辦理繳庫。5. 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。