

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 104 年 12 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		180,838,000		180,838,000	3,000,372	2,485,000	515,372	20.74	188,227,204	180,838,000	7,389,204	4.09
徵收及依法分配收入	41									16,000		16,000	
違規罰款收入	415									16,000		16,000	
勞務收入	43		811,000		811,000	15,300	60,000	-44,700	-74.50	967,667	811,000	156,667	19.32
服務收入	431		811,000		811,000	15,300	60,000	-44,700	-74.50	967,667	811,000	156,667	19.32
財產收入	45		207,000		207,000	1,810	1,000	810	81.00	257,952	207,000	50,952	24.61
財產處分收入	451		5,000		5,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	452									53,865		53,865	
權利金收入	453		200,000		200,000					200,000	200,000		
利息收入	454		2,000		2,000	1,810	1,000	810	81.00	4,087	2,000	2,087	104.35
政府撥入收入	46		177,934,000		177,934,000	2,980,349	2,412,000	568,349	23.56	185,025,871	177,934,000	7,091,871	3.99
公庫撥款收入	462		177,934,000		177,934,000	2,980,349	2,412,000	568,349	23.56	185,025,871	177,934,000	7,091,871	3.99
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000					1,861,800	1,826,000	35,800	1.96
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000					1,861,800	1,826,000	35,800	1.96
其他收入	4Y		60,000		60,000	2,913	12,000	-9,087	-75.73	97,914	60,000	37,914	63.19
雜項收入	4YY		60,000		60,000	2,913	12,000	-9,087	-75.73	97,914	60,000	37,914	63.19
基金用途	5		180,838,000		180,838,000	1,379,352	2,485,000	-1,105,648	-44.49	187,576,136	180,838,000	6,738,136	3.73
國民教育計畫	53		180,608,000		180,608,000	1,379,352	2,485,000	-1,105,648	-44.49	187,346,226	180,608,000	6,738,226	3.73
國民中學教育	531		180,608,000		180,608,000	1,379,352	2,485,000	-1,105,648	-44.49	187,346,226	180,608,000	6,738,226	3.73
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					229,910	230,000	-90	-0.04
其他設備	5M4		230,000		230,000					229,910	230,000	-90	-0.04
本期賸餘(短絀－)	6					1,621,020		1,621,020		651,068		651,068	
期初基金餘額	71		5,657,060		5,657,060					5,303,555	5,657,060	-353,505	-6.25
解繳國庫													
期末基金餘額	72		5,657,060		5,657,060					5,954,623	5,657,060	297,563	5.26

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-本月份係因活動中心籃球場整修無法出租致場租實際數較預期少；截至本月份累計數場租收入仍較預期多。3. 財產處分收入-係因報廢財產皆至台北惜物網拍賣，所得由教育局統一作業。4. 租金收入-係游泳池委外經營房地年租金繳庫，因未編列預算，故無預算數。5. 利息收入-係保管金專戶利息收入實際數較預期多。6. 公庫撥款收入-市庫撥入中央款補助8-12月課稅配套措施幼兒園導師費差額及教保費等。7. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；截至本月份累計數係因103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：國民中學教育-本月份係因104年度用人費用轉為預付費用所致。