

新北市地方教育發展基金－新北市立光榮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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	15,893,075	15,750,000	143,075	0.91	186,653,123	180,287,000	6,366,123	3.53
徵收及依法分配收入	41									42,281		42,281	
違規罰款收入	415									42,281		42,281	
勞務收入	43		811,000		811,000	97,690	70,000	27,690	39.56	1,053,658	691,000	362,658	52.48
服務收入	431		811,000		811,000	97,690	70,000	27,690	39.56	1,053,658	691,000	362,658	52.48
財產收入	45		209,000		209,000					201,287	202,000	-713	-0.35
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		200,000		200,000					200,000	200,000		
利息收入	454		4,000		4,000					1,287	2,000	-713	-35.65
政府撥入收入	46		183,576,000		183,576,000	15,793,300	15,675,000	118,300	0.75	183,669,278	177,989,000	5,680,278	3.19
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	15,793,300	15,675,000	118,300	0.75	183,669,278	177,989,000	5,680,278	3.19
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000					1,565,200	1,371,000	194,200	14.16
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000					1,565,200	1,371,000	194,200	14.16
其他收入	4Y		60,000		60,000	2,085	5,000	-2,915	-58.30	121,419	34,000	87,419	257.11
雜項收入	4YY		60,000		60,000	2,085	5,000	-2,915	-58.30	121,419	34,000	87,419	257.11
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	10,454,819	15,750,000	-5,295,181	-33.62	173,615,193	180,287,000	-6,671,807	-3.70
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	10,339,819	15,670,000	-5,330,181	-34.02	173,385,193	180,057,000	-6,671,807	-3.71
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	10,339,819	15,670,000	-5,330,181	-34.02	173,385,193	180,057,000	-6,671,807	-3.71
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	115,000	80,000	35,000	43.75	230,000	230,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000	115,000	80,000	35,000	43.75	230,000	230,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	5,438,256		5,438,256		13,037,930		13,037,930	
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					18,992,553	5,303,555	13,688,998	258.11

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-本月份及累計數差異係因民眾租借場地較預期多。3. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期少。4. 學雜費收入-係因幼兒園部分學費分配於11月，於本月收齊辦理繳庫。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。

基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月份差異係因實際支用數較少，分配數較多。2. 其他設備-係因業務單位在本月購買館藏圖書，分配數在10月份所致。