

新都市地方教育發展基金－新都市立光榮國民中學

13177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	6,489,597	4,265,000	2,224,597	52.16	193,142,720	184,552,000	8,590,720	4.65
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	37,316	70,000	-32,684	-46.69	1,090,974	761,000	329,974	43.36
服務收入	431		811,000		811,000	37,316	70,000	-32,684	-46.69	1,090,974	761,000	329,974	43.36
財產收入	45		209,000		209,000	15,772		15,772		217,059	202,000	15,059	7.45
財產處分收入	451		5,000		5,000								
租金收入	452					15,772		15,772		15,772		15,772	
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	6,174,019	3,730,000	2,444,019	65.52	189,843,297	181,719,000	8,124,297	4.47
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	6,174,019	3,730,000	2,444,019	65.52	189,843,297	181,719,000	8,124,297	4.47
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000	274,640	455,000	-180,360	-39.64	1,839,840	1,826,000	13,840	0.76
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000	274,640	455,000	-180,360	-39.64	1,839,840	1,826,000	13,840	0.76
其他收入	4Y		60,000		60,000	-12,150	10,000	-22,150	-221.50	109,269	44,000	65,269	148.34
雜項收入	4YY		60,000		60,000	-12,150	10,000	-22,150	-221.50	109,269	44,000	65,269	148.34
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	17,125,881	4,265,000	12,860,881	301.54	190,741,074	184,552,000	6,189,074	3.35
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	17,125,881	4,265,000	12,860,881	301.54	190,511,074	184,322,000	6,189,074	3.36
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	17,125,881	4,265,000	12,860,881	301.54	190,511,074	184,322,000	6,189,074	3.36
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					230,000	230,000		
其他設備	5M4		230,000		230,000					230,000	230,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	-10,636,284		-10,636,284		2,401,646		2,401,646	
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					8,356,269	5,303,555	3,052,714	57.56

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-服務收入係場地租金收入本月份差異係因本月份場租收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。3. 租金收入-本月份及累計數差異係因收游泳池房地年租金，因屬非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入-係因局撥補105年度8-12月課稅經費及第2次用人費用調整撥補所致。6. 學雜費收入-係因幼兒園學費於10月收齊辦理繳庫，部分學費分配於11月。7. 雜項收入-本月份差異係因退還104年度局補助代收代付執行經費賸餘款已繳入本校基金，11月4日局更改前來文剩餘須繳回局；累計數差異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：國民中學教育-本月份差異係因實際支用數較多，分配數較少。