

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	9,632	1,930,000	-1,920,368	-99.50	193,152,352	186,482,000	6,670,352	3.58
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	93,218	50,000	43,218	86.44	1,184,192	811,000	373,192	46.02
服務收入	431	811,000	93,218	50,000	43,218	86.44	1,184,192	811,000	373,192	46.02
財產收入	45	209,000	681	7,000	-6,319	-90.27	217,740	209,000	8,740	4.18
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	452						15,772		15,772	
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000		
利息收入	454	4,000	681	2,000	-1,319	-65.95	1,968	4,000	-2,032	-50.80
政府撥入收入	46	183,576,000	-86,791	1,857,000	-1,943,791	-104.67	189,756,506	183,576,000	6,180,506	3.37
公庫撥款收入	462	183,576,000	-86,791	1,857,000	-1,943,791	-104.67	189,756,506	183,576,000	6,180,506	3.37
教學收入	4S	1,826,000					1,839,840	1,826,000	13,840	0.76
學雜費收入	4S1	1,826,000					1,839,840	1,826,000	13,840	0.76
其他收入	4Y	60,000	2,524	16,000	-13,476	-84.23	111,793	60,000	51,793	86.32
雜項收入	4YY	60,000	2,524	16,000	-13,476	-84.23	111,793	60,000	51,793	86.32
基金用途	5	186,582,000	2,295,070	2,030,000	265,070	13.06	193,036,144	186,582,000	6,454,144	3.46
國民教育計畫	53	186,352,000	2,295,070	2,030,000	265,070	13.06	192,806,144	186,352,000	6,454,144	3.46
建築及設備計畫	5M	230,000					230,000	230,000		
購建固定資產		230,000					230,000	230,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-2,285,438	-100,000	-2,185,438	2,185.44	116,208	-100,000	216,208	-216.21
期初基金餘額	71	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					6,070,831	5,203,555	867,276	16.67

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場租收入較多，分配數較少所致；累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。3. 財產處分收入本月份及累計數差異係因無財產處分而有分配數所致。4. 租金收入-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。5. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入-係因局用人費用調數撥減所致。7. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；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。