

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 7 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	37,211,739	38,329,000	-1,117,261	-2.91	150,700,863	146,938,000	3,762,863	2.56
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		42,281		42,281	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		42,281		42,281	
勞務收入	43		811,000		811,000	80,800	70,000	10,800	15.43	697,860	481,000	216,860	45.09
服務收入	431		811,000		811,000	80,800	70,000	10,800	15.43	697,860	481,000	216,860	45.09
財產收入	45		209,000		209,000	200,000	200,000			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			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	36,917,587	38,056,000	-1,138,413	-2.99	148,726,952	145,319,000	3,407,952	2.35
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	36,917,587	38,056,000	-1,138,413	-2.99	148,726,952	145,319,000	3,407,952	2.35
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000					922,600	913,000	9,600	1.05
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000					922,600	913,000	9,600	1.05
其他收入	4Y		60,000		60,000	3,352	3,000	352	11.73	109,883	23,000	86,883	377.75
雜項收入	4YY		60,000		60,000	3,352	3,000	352	11.73	109,883	23,000	86,883	377.75
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	38,375,433	38,329,000	46,433	0.12	144,726,267	146,938,000	-2,211,733	-1.51
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	38,375,433	38,329,000	46,433	0.12	144,637,267	146,838,000	-2,200,733	-1.50
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	38,375,433	38,329,000	46,433	0.12	144,637,267	146,838,000	-2,200,733	-1.50
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					89,000	100,000	-11,000	-11.00
其他設備	5M4		230,000		230,000					89,000	100,000	-11,000	-11.00
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	-1,163,694		-1,163,694		5,974,596		5,974,596	
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					11,929,219	5,303,555	6,625,664	124.93

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. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期少。4. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期多；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：其他設備-係因學校館藏圖書目前尚在彙整教師及同學所建議之書單並進行詢價。