

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 9 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	8,825,361	8,407,000	418,361	4.98	170,760,048	164,537,000	6,223,048	3.78
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	221,558	70,000	151,558	216.51	955,968	621,000	334,968	53.94
服務收入	431		811,000		811,000	221,558	70,000	151,558	216.51	955,968	621,000	334,968	53.94
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	7,952,626	7,876,000	76,626	0.97	167,875,978	162,314,000	5,561,978	3.43
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	7,952,626	7,876,000	76,626	0.97	167,875,978	162,314,000	5,561,978	3.43
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000	642,600	458,000	184,600	40.31	1,565,200	1,371,000	194,200	14.16
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000	642,600	458,000	184,600	40.31	1,565,200	1,371,000	194,200	14.16
其他收入	4Y		60,000		60,000	8,577	3,000	5,577	185.90	119,334	29,000	90,334	311.50
雜項收入	4YY		60,000		60,000	8,577	3,000	5,577	185.90	119,334	29,000	90,334	311.50
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	9,501,057	8,407,000	1,094,057	13.01	163,160,374	164,537,000	-1,376,626	-0.84
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	9,501,057	8,407,000	1,094,057	13.01	163,045,374	164,387,000	-1,341,626	-0.82
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	9,501,057	8,407,000	1,094,057	13.01	163,045,374	164,387,000	-1,341,626	-0.82
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					115,000	150,000	-35,000	-23.33
其他設備	5M4		230,000		230,000					115,000	150,000	-35,000	-23.33
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	-675,696		-675,696		7,599,674		7,599,674	
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					13,554,297	5,303,555	8,250,742	155.57

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104(2)課後輔導結餘款繳庫；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-本月係因104學年度校長及兼任行政職務教師未休假加班費分配於8月，於本月發放。2. 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。