

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 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	184,107,000	9,123,500	9,196,000	-72,500	-0.79	172,888,985	169,972,000	2,916,985	1.72
徵收及依法分配收入	41						31,939		31,939	
違規罰款收入	415						31,939		31,939	
勞務收入	43	811,000		70,000	-70,000	-100.00	735,298	541,000	194,298	35.91
服務收入	431	811,000		70,000	-70,000	-100.00	735,298	541,000	194,298	35.91
財產收入	45	219,000					741	202,000	-201,259	-99.63
租金收入	452	15,000								
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	4,000					741	2,000	-1,259	-62.95
政府撥入收入	46	181,221,000	9,122,000	9,122,000			171,128,438	168,300,000	2,828,438	1.68
公庫撥款收入	462	181,221,000	9,122,000	9,122,000			171,128,438	168,300,000	2,828,438	1.68
教學收入	4S	1,826,000					907,700	913,000	-5,300	-0.58
學雜費收入	4S1	1,826,000					907,700	913,000	-5,300	-0.58
其他收入	4Y	30,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	84,869	16,000	68,869	430.43
雜項收入	4YY	30,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	84,869	16,000	68,869	430.43
基金用途	5	186,007,000	9,157,874	7,950,000	1,207,874	15.19	153,516,595	167,540,000	-14,023,405	-8.37
國民教育計畫	53	184,077,000	9,157,874	7,850,000	1,307,874	16.66	153,461,145	167,115,000	-13,653,855	-8.17
國民中學教育	531	184,077,000	9,157,874	7,850,000	1,307,874	16.66	153,461,145	167,115,000	-13,653,855	-8.17
建築及設備計畫	5M	1,930,000		100,000	-100,000	-100.00	55,450	425,000	-369,550	-86.95
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000		100,000	-100,000	-100.00	55,450	425,000	-369,550	-86.95
本期賸餘(短絀一)	6	-1,900,000	-34,374	1,246,000	-1,280,374	-102.76	19,372,390	2,432,000	16,940,390	696.56
期初基金餘額	71	5,854,623					6,070,831	5,854,623	216,208	3.69
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,954,623					25,443,221	8,286,623	17,156,598	207.04

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無場租收入，有分配數所致；累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。3. 權利金收入係因權利金收入分配數在七月份所致。4. 利息收入-累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因資源回收收入較預期多，分配數較少所致。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多，分配數較少所致。2. 其他設備-本月份差異及累計數差異係因業務單位尚在規劃方案中，分配數在7月份所致。