

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 9 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 | 11,907,686 | 10,196,000 | 1,711,686 | 16.79 | 184,796,671 | 180,168,000 | 4,628,671 | 2.57 |
| 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 | 76,500 | 70,000 | 6,500 | 9.29 | 811,798 | 611,000 | 200,798 | 32.86 |
| 服務收入 | 431 | 811,000 | 76,500 | 70,000 | 6,500 | 9.29 | 811,798 | 611,000 | 200,798 | 32.86 |
| 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 | 11,830,066 | 9,664,000 | 2,166,066 | 22.41 | 182,958,504 | 177,964,000 | 4,994,504 | 2.81 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 181,221,000 | 11,830,066 | 9,664,000 | 2,166,066 | 22.41 | 182,958,504 | 177,964,000 | 4,994,504 | 2.81 |
| 教學收入 | 4S | 1,826,000 | | 458,000 | -458,000 | -100.00 | 907,700 | 1,371,000 | -463,300 | -33.79 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,826,000 | | 458,000 | -458,000 | -100.00 | 907,700 | 1,371,000 | -463,300 | -33.79 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 1,120 | 4,000 | -2,880 | -72.00 | 85,989 | 20,000 | 65,989 | 329.95 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 1,120 | 4,000 | -2,880 | -72.00 | 85,989 | 20,000 | 65,989 | 329.95 |
| 基金用途 | 5 | 186,007,000 | 8,467,202 | 11,296,000 | -2,828,798 | -25.04 | 161,983,797 | 178,836,000 | -16,852,203 | -9.42 |
| 國民教育計畫 | 53 | 184,077,000 | 8,397,202 | 11,196,000 | -2,798,798 | -25.00 | 161,858,347 | 178,311,000 | -16,452,653 | -9.23 |
| 國民中學教育 | 531 | 184,077,000 | 8,397,202 | 11,196,000 | -2,798,798 | -25.00 | 161,858,347 | 178,311,000 | -16,452,653 | -9.23 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,930,000 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00 | 125,450 | 525,000 | -399,550 | -76.10 |
| 土地購置 | 5M1 | 1,200,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 730,000 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00 | 125,450 | 525,000 | -399,550 | -76.10 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,900,000 | 3,440,484 | -1,100,000 | 4,540,484 | -412.77 | 22,812,874 | 1,332,000 | 21,480,874 | 1,612.68 |
| 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 | | | | | 28,883,705 | 7,186,623 | 21,697,082 | 301.91 |

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，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. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥入幼兒園教保費，局用人費用調整數，調整教師授課節數經費及導師費。6. 學雜費收入-係因五歲幼兒免學費補助預算分配於9月，本月未辦理繳庫。7. 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少，分配數較多所致。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所致。