

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 10,909,462 | 10,231,000 | 678,462     | 6.63     | 116,629,714 | 113,789,000 | 2,840,714   | 2.50     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |             |          | 12,000      |             | 12,000      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |             |          | 12,000      |             | 12,000      |          |
| 勞務收入      | 43  | 811,000            | 119,980    | 60,000     | 59,980      | 99.97    | 398,866     | 340,000     | 58,866      | 17.31    |
| 服務收入      | 431 | 811,000            | 119,980    | 60,000     | 59,980      | 99.97    | 398,866     | 340,000     | 58,866      | 17.31    |
| 財產收入      | 45  | 219,000            |            |            |             |          |             |             |             |          |
| 租金收入      | 452 | 15,000             |            |            |             |          |             |             |             |          |
| 權利金收入     | 453 | 200,000            |            |            |             |          |             |             |             |          |
| 利息收入      | 454 | 4,000              |            |            |             |          |             |             |             |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 181,221,000        | 10,447,125 | 10,169,000 | 278,125     | 2.74     | 115,234,766 | 112,983,000 | 2,251,766   | 1.99     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 181,221,000        | 10,447,125 | 10,169,000 | 278,125     | 2.74     | 115,234,766 | 112,983,000 | 2,251,766   | 1.99     |
| 教學收入      | 4S  | 1,826,000          | 273,000    |            | 273,000     |          | 907,700     | 458,000     | 449,700     | 98.19    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,826,000          | 273,000    |            | 273,000     |          | 907,700     | 458,000     | 449,700     | 98.19    |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 69,357     | 2,000      | 67,357      | 3,367.85 | 76,382      | 8,000       | 68,382      | 854.78   |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 69,357     | 2,000      | 67,357      | 3,367.85 | 76,382      | 8,000       | 68,382      | 854.78   |
| 基金用途      | 5   | 186,007,000        | 10,607,848 | 10,331,000 | 276,848     | 2.68     | 98,259,935  | 112,207,000 | -13,947,065 | -12.43   |
| 國民教育計畫    | 53  | 184,077,000        | 10,607,848 | 10,231,000 | 376,848     | 3.68     | 98,204,485  | 112,032,000 | -13,827,515 | -12.34   |
| 國民中學教育    | 531 | 184,077,000        | 10,607,848 | 10,231,000 | 376,848     | 3.68     | 98,204,485  | 112,032,000 | -13,827,515 | -12.34   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,930,000          |            | 100,000    | -100,000    | -100.00  | 55,450      | 175,000     | -119,550    | -68.31   |
| 土地購置      | 5M1 | 1,200,000          |            |            |             |          |             |             |             |          |
| 其他設備      | 5M4 | 730,000            |            | 100,000    | -100,000    | -100.00  | 55,450      | 175,000     | -119,550    | -68.31   |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -1,900,000         | 301,614    | -100,000   | 401,614     | -401.61  | 18,369,779  | 1,582,000   | 16,787,779  | 1,061.17 |
| 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          |            |            |             |          | 24,440,610  | 7,436,623   | 17,003,987  | 228.65   |

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，本月份及累計數差異係因本月場租收入較多，分配數較少所致。3. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因本月學費繳庫，部分分配數在六月份所致。4. 雜項收入-本月份及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-累計數差異係因一月份預算數多估半個月所需人事經費。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，分配數在5月份所致。