

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 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	187,669,000	-1,031,813	1,529,000	-2,560,813	-167.48	186,830,821	187,127,000	-296,179	-0.16
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	810,000	74,800	70,000	4,800	6.86	1,003,188	750,000	253,188	33.76
服務收入	431	810,000	74,800	70,000	4,800	6.86	1,003,188	750,000	253,188	33.76
財產收入	45	211,000					251,233	211,000	40,233	19.07
租金收入	452	100,000					250,000	100,000	150,000	150.00
權利金收入	453	110,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,233	1,000	233	23.30
政府撥入收入	46	184,792,000	-1,974,728	1,000,000	-2,974,728	-297.47	183,656,179	184,312,000	-655,821	-0.36
公庫撥款收入	462	184,792,000	-1,974,728	1,000,000	-2,974,728	-297.47	183,656,179	184,312,000	-655,821	-0.36
教學收入	4S	1,826,000	867,375	455,000	412,375	90.63	1,770,675	1,826,000	-55,325	-3.03
學雜費收入	4S1	1,826,000	867,375	455,000	412,375	90.63	1,770,675	1,826,000	-55,325	-3.03
其他收入	4Y	30,000	740	4,000	-3,260	-81.50	144,546	28,000	116,546	416.24
雜項收入	4YY	30,000	740	4,000	-3,260	-81.50	144,546	28,000	116,546	416.24
基金用途	5	188,169,000	14,551,021	2,591,000	11,960,021	461.60	184,726,337	187,499,000	-2,772,663	-1.48
國民教育計畫	53	188,044,000	14,430,613	2,591,000	11,839,613	456.95	184,371,161	187,424,000	-3,052,839	-1.63
國民中學教育	531	188,044,000	14,430,613	2,591,000	11,839,613	456.95	184,371,161	187,424,000	-3,052,839	-1.63
建築及設備計畫	5M	125,000	120,408		120,408		355,176	75,000	280,176	373.57
其他設備	5M4	125,000	120,408		120,408		355,176	75,000	280,176	373.57
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-15,582,834	-1,062,000	-14,520,834	1,367.31	2,104,484	-372,000	2,476,484	-665.72
期初基金餘額	71	6,611,101					7,201,786	6,611,101	590,685	8.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,111,101					9,306,270	6,239,101	3,067,169	49.16

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係廠商違約金，累計數差異因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-累計數差異因前期場租收入較預期多。3. 租金收入-累計數差異因游泳池房地年租金繳入較預期多。4. 權利金收入-累計數差異係本案因土地租金未收取足額，因此未收取權利金，改以固定土地租金、增額土地租金計收。5. 利息收入-累計數差異因保管金專戶利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入-係因局用人費用撥補減少所致。7. 學雜費收入-本月份差異因學費本月繳庫，預算分配於9月。8. 雜項收入-本月份差異因資源回收收入較少，分配數較多；累計數差異因107年度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-本月份差異因執行數較多分配數較少。2. 其他設備-本月份及累計數差異因補辦預算急需購置冷氣所致。