

# 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 6 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	9,366,133	9,836,000	-469,867	-4.78	125,995,847	123,625,000	2,370,847	1.92
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	46,900	61,000	-14,100	-23.11	445,766	401,000	44,766	11.16
服務收入	431	811,000	46,900	61,000	-14,100	-23.11	445,766	401,000	44,766	11.16
財產收入	45	219,000	741	2,000	-1,259	-62.95	741	2,000	-1,259	-62.95
租金收入	452	15,000								
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	4,000	741	2,000	-1,259	-62.95	741	2,000	-1,259	-62.95
政府撥入收入	46	181,221,000	9,316,000	9,316,000			124,550,766	122,299,000	2,251,766	1.84
公庫撥款收入	462	181,221,000	9,316,000	9,316,000			124,550,766	122,299,000	2,251,766	1.84
教學收入	4S	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	907,700	913,000	-5,300	-0.58
學雜費收入	4S1	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	907,700	913,000	-5,300	-0.58
其他收入	4Y	30,000	2,492	2,000	492	24.60	78,874	10,000	68,874	688.74
雜項收入	4YY	30,000	2,492	2,000	492	24.60	78,874	10,000	68,874	688.74
基金用途	5	186,007,000	8,571,846	9,836,000	-1,264,154	-12.85	106,831,781	122,043,000	-15,211,219	-12.46
國民教育計畫	53	184,077,000	8,571,846	9,786,000	-1,214,154	-12.41	106,776,331	121,818,000	-15,041,669	-12.35
國民中學教育	531	184,077,000	8,571,846	9,786,000	-1,214,154	-12.41	106,776,331	121,818,000	-15,041,669	-12.35
建築及設備計畫	5M	1,930,000		50,000	-50,000	-100.00	55,450	225,000	-169,550	-75.36
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000		50,000	-50,000	-100.00	55,450	225,000	-169,550	-75.36
本期賸餘(短絀－)	6	-1,900,000	794,287		794,287		19,164,066	1,582,000	17,582,066	1,111.38
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					25,234,897	7,436,623	17,798,274	239.33

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場租收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。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-本月份差異係因5月學費繳庫，分配數在六月份所致。5. 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-本月份差異及累計數差異係因實際支出數較少，分配數較多。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6月份所致。