

# 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 7 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	184,107,000	37,769,638	37,151,000	618,638	1.67	163,765,485	160,776,000	2,989,485	1.86
徵收及依法分配收入	41		19,939		19,939		31,939		31,939	
違規罰款收入	415		19,939		19,939		31,939		31,939	
勞務收入	43	811,000	289,532	70,000	219,532	313.62	735,298	471,000	264,298	56.11
服務收入	431	811,000	289,532	70,000	219,532	313.62	735,298	471,000	264,298	56.11
財產收入	45	219,000		200,000	-200,000	-100.00	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		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	37,455,672	36,879,000	576,672	1.56	162,006,438	159,178,000	2,828,438	1.78
公庫撥款收入	462	181,221,000	37,455,672	36,879,000	576,672	1.56	162,006,438	159,178,000	2,828,438	1.78
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	4,495	2,000	2,495	124.75	83,369	12,000	71,369	594.74
雜項收入	4YY	30,000	4,495	2,000	2,495	124.75	83,369	12,000	71,369	594.74
基金用途	5	186,007,000	37,526,940	37,547,000	-20,060	-0.05	144,358,721	159,590,000	-15,231,279	-9.54
國民教育計畫	53	184,077,000	37,526,940	37,447,000	79,940	0.21	144,303,271	159,265,000	-14,961,729	-9.39
國民中學教育	531	184,077,000	37,526,940	37,447,000	79,940	0.21	144,303,271	159,265,000	-14,961,729	-9.39
建築及設備計畫	5M	1,930,000		100,000	-100,000	-100.00	55,450	325,000	-269,550	-82.94
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000		100,000	-100,000	-100.00	55,450	325,000	-269,550	-82.94
本期賸餘(短絀一)	6	-1,900,000	242,698	-396,000	638,698	-161.29	19,406,764	1,186,000	18,220,764	1,536.32
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					25,477,595	7,040,623	18,436,972	261.87

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多，分配數較少所致；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：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7月份所致。