

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 4 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	14,208,134	14,085,000	123,134	0.87	105,720,252	103,558,000	2,162,252	2.09
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	811,000	171,524	60,000	111,524	185.87	278,886	280,000	-1,114	-0.40
服務收入	431	811,000	171,524	60,000	111,524	185.87	278,886	280,000	-1,114	-0.40
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	14,023,000	14,023,000			104,787,641	102,814,000	1,973,641	1.92
公庫撥款收入	462	181,221,000	14,023,000	14,023,000			104,787,641	102,814,000	1,973,641	1.92
教學收入	4S	1,826,000					634,700	458,000	176,700	38.58
學雜費收入	4S1	1,826,000					634,700	458,000	176,700	38.58
其他收入	4Y	30,000	1,610	2,000	-390	-19.50	7,025	6,000	1,025	17.08
雜項收入	4YY	30,000	1,610	2,000	-390	-19.50	7,025	6,000	1,025	17.08
基金用途	5	186,007,000	12,472,421	13,085,000	-612,579	-4.68	87,652,087	101,876,000	-14,223,913	-13.96
國民教育計畫	53	184,077,000	12,441,521	13,035,000	-593,479	-4.55	87,596,637	101,801,000	-14,204,363	-13.95
國民中學教育	531	184,077,000	12,441,521	13,035,000	-593,479	-4.55	87,596,637	101,801,000	-14,204,363	-13.95
建築及設備計畫	5M	1,930,000	30,900	50,000	-19,100	-38.20	55,450	75,000	-19,550	-26.07
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000	30,900	50,000	-19,100	-38.20	55,450	75,000	-19,550	-26.07
本期賸餘(短絀一)	6	-1,900,000	1,735,713	1,000,000	735,713	73.57	18,068,165	1,682,000	16,386,165	974.21
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					24,138,996	7,536,623	16,602,373	220.29

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。3. 學雜費收入-累計數差異係因3月學費繳庫，部分分配數在六月份所致。4. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；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，分配數在4月份所致。