

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 10 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	4,362,908	4,147,000	215,908	5.21	187,862,634	185,598,000	2,264,634	1.22
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	242,558	70,000	172,558	246.51	928,388	680,000	248,388	36.53
服務收入	431	810,000	242,558	70,000	172,558	246.51	928,388	680,000	248,388	36.53
財產收入	45	211,000		100,000	-100,000	-100.00	251,233	211,000	40,233	19.07
租金收入	452	100,000		100,000	-100,000	-100.00	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	4,119,416	3,973,000	146,416	3.69	185,630,907	183,312,000	2,318,907	1.27
公庫撥款收入	462	184,792,000	4,119,416	3,973,000	146,416	3.69	185,630,907	183,312,000	2,318,907	1.27
教學收入	4S	1,826,000					903,300	1,371,000	-467,700	-34.11
學雜費收入	4S1	1,826,000					903,300	1,371,000	-467,700	-34.11
其他收入	4Y	30,000	934	4,000	-3,066	-76.65	143,806	24,000	119,806	499.19
雜項收入	4YY	30,000	934	4,000	-3,066	-76.65	143,806	24,000	119,806	499.19
基金用途	5	188,169,000	21,938,178	4,183,000	17,755,178	424.46	170,175,316	184,908,000	-14,732,684	-7.97
國民教育計畫	53	188,044,000	21,911,434	4,183,000	17,728,434	423.82	169,940,548	184,833,000	-14,892,452	-8.06
國民中學教育	531	188,044,000	21,911,434	4,183,000	17,728,434	423.82	169,940,548	184,833,000	-14,892,452	-8.06
建築及設備計畫	5M	125,000	26,744		26,744		234,768	75,000	159,768	213.02
其他設備	5M4	125,000	26,744		26,744		234,768	75,000	159,768	213.02
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-17,575,270	-36,000	-17,539,270	48,720.19	17,687,318	690,000	16,997,318	2,463.38
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					24,889,104	7,301,101	17,588,003	240.90

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-本月份差異因本月場租收入較多，分配數較少；累計數差異因前期場租收入較預期多。3. 租金收入-本月份差異因游泳池房地年租金於一月繳入，分配數在本月份所致；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-累計數差異因權利金收入尚未繳入，分配數在七月份所致。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. 學雜費收入-累計數差異因學費未繳庫。7. 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。