

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 10 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	2,097,161	1,953,000	144,161	7.38	186,893,832	182,121,000	4,772,832	2.62
徵收及依法分配收入	41						31,939		31,939	
違規罰款收入	415						31,939		31,939	
勞務收入	43	811,000	124,858	70,000	54,858	78.37	936,656	681,000	255,656	37.54
服務收入	431	811,000	124,858	70,000	54,858	78.37	936,656	681,000	255,656	37.54
財產收入	45	219,000		15,000	-15,000	-100.00	741	217,000	-216,259	-99.66
租金收入	452	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
權利金收入	453	200,000						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	1,864,000	1,864,000			184,822,504	179,828,000	4,994,504	2.78
公庫撥款收入	462	181,221,000	1,864,000	1,864,000			184,822,504	179,828,000	4,994,504	2.78
教學收入	4S	1,826,000	106,200		106,200		1,013,900	1,371,000	-357,100	-26.05
學雜費收入	4S1	1,826,000	106,200		106,200		1,013,900	1,371,000	-357,100	-26.05
其他收入	4Y	30,000	2,103	4,000	-1,897	-47.43	88,092	24,000	64,092	267.05
雜項收入	4YY	30,000	2,103	4,000	-1,897	-47.43	88,092	24,000	64,092	267.05
基金用途	5	186,007,000	16,517,074	1,998,000	14,519,074	726.68	178,500,871	180,834,000	-2,333,129	-1.29
國民教育計畫	53	184,077,000	16,517,074	1,898,000	14,619,074	770.24	178,375,421	180,209,000	-1,833,579	-1.02
國民中學教育	531	184,077,000	16,517,074	1,898,000	14,619,074	770.24	178,375,421	180,209,000	-1,833,579	-1.02
建築及設備計畫	5M	1,930,000		100,000	-100,000	-100.00	125,450	625,000	-499,550	-79.93
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000		100,000	-100,000	-100.00	125,450	625,000	-499,550	-79.93
本期賸餘(短絀－)	6	-1,900,000	-14,419,913	-45,000	-14,374,913	31,944.25	8,392,961	1,287,000	7,105,961	552.13
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					14,463,792	7,141,623	7,322,169	102.53

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-係因場地租借收入較預期多。3. 租金收入-係因收游泳池房地年租金，尚未繳入，分配數在十月份所致。4. 權利金收入係因權利金收入尚未繳入，分配數在七月份所致。5. 利息收入-累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。6. 學雜費收入-本月份差異係因五歲幼兒活動費本月繳庫，預算分配於9月，累計數差異係因五歲幼兒免學費未辦理繳庫。7. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致；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-本月份差異係因教師考績獎金本月發放，分配數在9月所致。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。