

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 11 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	4,593,634	1,515,000	3,078,634	203.21	191,487,466	183,636,000	7,851,466	4.28
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	114,508	70,000	44,508	63.58	1,051,164	751,000	300,164	39.97
服務收入	431	811,000	114,508	70,000	44,508	63.58	1,051,164	751,000	300,164	39.97
財產收入	45	219,000					741	217,000	-216,259	-99.66
租金收入	452	15,000						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	3,666,000	986,000	2,680,000	271.81	188,488,504	180,814,000	7,674,504	4.24
公庫撥款收入	462	181,221,000	3,666,000	986,000	2,680,000	271.81	188,488,504	180,814,000	7,674,504	4.24
教學收入	4S	1,826,000	812,000	455,000	357,000	78.46	1,825,900	1,826,000	-100	-0.01
學雜費收入	4S1	1,826,000	812,000	455,000	357,000	78.46	1,825,900	1,826,000	-100	-0.01
其他收入	4Y	30,000	1,126	4,000	-2,874	-71.85	89,218	28,000	61,218	218.64
雜項收入	4YY	30,000	1,126	4,000	-2,874	-71.85	89,218	28,000	61,218	218.64
基金用途	5	186,007,000	9,677,261	3,808,000	5,869,261	154.13	188,178,132	184,642,000	3,536,132	1.92
國民教育計畫	53	184,077,000	9,622,261	2,503,000	7,119,261	284.43	187,997,682	182,712,000	5,285,682	2.89
國民中學教育	531	184,077,000	9,622,261	2,503,000	7,119,261	284.43	187,997,682	182,712,000	5,285,682	2.89
建築及設備計畫	5M	1,930,000	55,000	1,305,000	-1,250,000	-95.79	180,450	1,930,000	-1,749,550	-90.65
土地購置	5M1	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
其他設備	5M4	730,000	55,000	105,000	-50,000	-47.62	180,450	730,000	-549,550	-75.28
本期賸餘(短絀一)	6	-1,900,000	-5,083,627	-2,293,000	-2,790,627	121.70	3,309,334	-1,006,000	4,315,334	-428.96
期初基金餘額	71	5,854,623					6,070,831	5,854,623	216,208	3.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,954,623					9,380,165	4,848,623	4,531,542	93.46

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。4. 權利金收入係因權利金收入尚未繳入。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. 公庫撥款收入-本月份係因局撥補106年度用人費用不足數。7. 學雜費收入-本月份係因五歲幼兒活動費本月繳庫。8. 雜項收入-本月份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。基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月份差異係因實際支出數較多。2. 土地購置：係因本校4棟校舍廣續辦理耐震補強工程，工程進行期間大型車輛、機具進出頻繁，恐致生壓損或工程施作困難等情事致執行不如預期。3. 其他設備-係因校舍耐震補強，原有財物配置需配合工程進度調整，難以擴充辦理。