

# 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 12 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	2,659,820	471,000	2,188,820	464.72	194,147,286	184,107,000	10,040,286	5.45
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	141,900	60,000	81,900	136.50	1,193,064	811,000	382,064	47.11
服務收入	431	811,000	141,900	60,000	81,900	136.50	1,193,064	811,000	382,064	47.11
財產收入	45	219,000	98,467	2,000	96,467	4,823.35	99,208	219,000	-119,792	-54.70
租金收入	452	15,000	97,945		97,945		97,945	15,000	82,945	552.97
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	4,000	522	2,000	-1,478	-73.90	1,263	4,000	-2,737	-68.43
政府撥入收入	46	181,221,000	2,416,771	407,000	2,009,771	493.80	190,905,275	181,221,000	9,684,275	5.34
公庫撥款收入	462	181,221,000	2,416,771	407,000	2,009,771	493.80	190,905,275	181,221,000	9,684,275	5.34
教學收入	4S	1,826,000					1,825,900	1,826,000	-100	-0.01
學雜費收入	4S1	1,826,000					1,825,900	1,826,000	-100	-0.01
其他收入	4Y	30,000	2,682	2,000	682	34.10	91,900	30,000	61,900	206.33
雜項收入	4YY	30,000	2,682	2,000	682	34.10	91,900	30,000	61,900	206.33
基金用途	5	186,007,000	4,928,884	1,365,000	3,563,884	261.09	193,107,016	186,007,000	7,100,016	3.82
國民教育計畫	53	184,077,000	4,695,558	1,365,000	3,330,558	244.00	192,693,240	184,077,000	8,616,240	4.68
國民中學教育	531	184,077,000	4,695,558	1,365,000	3,330,558	244.00	192,693,240	184,077,000	8,616,240	4.68
建築及設備計畫	5M	1,930,000	233,326		233,326		413,776	1,930,000	-1,516,224	-78.56
土地購置	5M1	1,200,000	94,500		94,500		94,500	1,200,000	-1,105,500	-92.13
其他設備	5M4	730,000	138,826		138,826		319,276	730,000	-410,724	-56.26
本期賸餘(短絀－)	6	-1,900,000	-2,269,064	-894,000	-1,375,064	153.81	1,040,270	-1,900,000	2,940,270	-154.75
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					7,111,101	3,954,623	3,156,478	79.82

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，係因分配數在十月份；繳入較預期多。4. 權利金收入係本案因土地租金未收取足額，因此未收取權利金，改以固定土地租金、增額土地租金計收。5. 利息收入－係因保管金專戶利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入－係因局撥補課稅後調整教師授課鐘點費及導師費。7. 雜項收入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－係因實際支用數較多。2. 土地購置：係因分配數在十一月份；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致執行不如預期。3. 其他設備－係因分配數在十一月份；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。