

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 107 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	175,482,000	3,098,265	2,149,000	949,265	44.17	190,798,489	175,054,000	15,744,489	8.99
徵收及依法分配收入	41		96		96		10,096		10,096	
違規罰款收入	415		96		96		10,096		10,096	
勞務收入	43	810,000	18,767	70,000	-51,233	-73.19	1,302,626	750,000	552,626	73.68
服務收入	431	810,000	18,767	70,000	-51,233	-73.19	1,302,626	750,000	552,626	73.68
財產收入	45	212,000					268,052	212,000	56,052	26.44
租金收入	452	10,000					266,362	10,000	256,362	2,563.62
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	2,000					1,690	2,000	-310	-15.50
政府撥入收入	46	172,604,000	2,770,000	1,620,000	1,150,000	70.99	187,317,819	172,238,000	15,079,819	8.76
公庫撥款收入	462	172,604,000	2,770,000	1,620,000	1,150,000	70.99	187,317,819	172,238,000	15,079,819	8.76
教學收入	4S	1,826,000	308,000	455,000	-147,000	-32.31	1,829,400	1,826,000	3,400	0.19
學雜費收入	4S1	1,826,000	308,000	455,000	-147,000	-32.31	1,829,400	1,826,000	3,400	0.19
其他收入	4Y	30,000	1,402	4,000	-2,598	-64.95	70,496	28,000	42,496	151.77
雜項收入	4YY	30,000	1,402	4,000	-2,598	-64.95	70,496	28,000	42,496	151.77
基金用途	5	175,982,000	14,819,536	2,149,000	12,670,536	589.60	188,592,872	175,059,000	13,533,872	7.73
國民教育計畫	53	175,752,000	14,779,736	2,149,000	12,630,736	587.75	188,512,857	174,829,000	13,683,857	7.83
國民中學教育	531	175,752,000	14,779,736	2,149,000	12,630,736	587.75	188,512,857	174,829,000	13,683,857	7.83
建築及設備計畫	5M	230,000	39,800		39,800		80,015	230,000	-149,985	-65.21
其他設備	5M4	230,000	39,800		39,800		80,015	230,000	-149,985	-65.21
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-11,721,271		-11,721,271		2,205,617	-5,000	2,210,617	-44,212.34
期初基金餘額	71	4,170,831					7,111,101	4,170,831	2,940,270	70.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,670,831					9,316,718	4,165,831	5,150,887	123.65

註：基金來源差異：1. 違規罰款收入-係廠商違約金，本月及累計數差異因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月差異係因場租收入較少，分配數較多；累計數差異係因場租收入增加繳庫。3. 租金收入-累計數差異因前期繳入較預期多。4. 權利金收入-累計數差異係權利金收入分配數在七月份，尚未繳入。5. 利息收入-累計數差異因保管金專戶利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入-本月因分配數較少，實際支用人事費較多。7. 學雜費收入-本月係因學費10月繳庫，分配於11月。8. 雜項收入-本月差異因資源回收收入較少，分配數較多；累計數差異因106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：1. 國民中學教育-本月差異因實際支用數較多，分配數較少。2. 其他設備-本月差異因11月支用，分配數於10月；累計數差異因業務單位尚在規劃方案中所致。