

# 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 8 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	175,482,000	20,132,497	8,586,000	11,546,497	134.48	169,897,040	155,593,000	14,304,040	9.19
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	810,000	110,200	70,000	40,200	57.43	920,340	540,000	380,340	70.43
服務收入	431	810,000	110,200	70,000	40,200	57.43	920,340	540,000	380,340	70.43
財產收入	45	212,000					268,052	202,000	66,052	32.70
租金收入	452	10,000					266,362		266,362	
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	20,021,500	8,512,000	11,509,500	135.21	167,705,513	153,922,000	13,783,513	8.95
公庫撥款收入	462	172,604,000	20,021,500	8,512,000	11,509,500	135.21	167,705,513	153,922,000	13,783,513	8.95
教學收入	4S	1,826,000					926,100	913,000	13,100	1.43
學雜費收入	4S1	1,826,000					926,100	913,000	13,100	1.43
其他收入	4Y	30,000	797	4,000	-3,203	-80.08	67,035	16,000	51,035	318.97
雜項收入	4YY	30,000	797	4,000	-3,203	-80.08	67,035	16,000	51,035	318.97
基金用途	5	175,982,000	15,368,762	8,586,000	6,782,762	79.00	139,352,741	155,598,000	-16,245,259	-10.44
國民教育計畫	53	175,752,000	15,368,762	8,536,000	6,832,762	80.05	139,312,526	155,418,000	-16,105,474	-10.36
國民中學教育	531	175,752,000	15,368,762	8,536,000	6,832,762	80.05	139,312,526	155,418,000	-16,105,474	-10.36
建築及設備計畫	5M	230,000		50,000	-50,000	-100.00	40,215	180,000	-139,785	-77.66
其他設備	5M4	230,000		50,000	-50,000	-100.00	40,215	180,000	-139,785	-77.66
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,763,735		4,763,735		30,544,299	-5,000	30,549,299	-610,985.98
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					37,655,400	4,165,831	33,489,569	803.91

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-服務收入係場地租金收入，本月份及累計數差異因本月場地租借收入較預期多，增加繳庫。3. 租金收入-累計數差異因前期繳入較預期多，預算分配於10月。4. 權利金收入累計數差異係權利金收入尚未繳入，分配數在七月份。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-本月份因局撥補中央款等人事費暨用人費用不足。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。基金用途差異原因：1. 國民中學教育-本月差異因實際支用數較多，分配數較少；累計數差異因前期支用數較少。2. 其他設備-本月及累計數差異因業務單位尚在規劃方案中所致。