

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 9 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	12,753,918	13,283,000	-529,082	-3.98	182,650,958	168,876,000	13,774,958	8.16
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	2,000	70,000	-68,000	-97.14	922,340	610,000	312,340	51.20
服務收入	431	810,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	922,340	610,000	312,340	51.20
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	12,751,000	12,751,000			180,456,513	166,673,000	13,783,513	8.27
公庫撥款收入	462	172,604,000	12,751,000	12,751,000			180,456,513	166,673,000	13,783,513	8.27
教學收入	4S	1,826,000		458,000	-458,000	-100.00	926,100	1,371,000	-444,900	-32.45
學雜費收入	4S1	1,826,000		458,000	-458,000	-100.00	926,100	1,371,000	-444,900	-32.45
其他收入	4Y	30,000	918	4,000	-3,082	-77.05	67,953	20,000	47,953	239.77
雜項收入	4YY	30,000	918	4,000	-3,082	-77.05	67,953	20,000	47,953	239.77
基金用途	5	175,982,000	13,242,611	13,283,000	-40,389	-0.30	152,595,352	168,881,000	-16,285,648	-9.64
國民教育計畫	53	175,752,000	13,242,611	13,283,000	-40,389	-0.30	152,555,137	168,701,000	-16,145,863	-9.57
國民中學教育	531	175,752,000	13,242,611	13,283,000	-40,389	-0.30	152,555,137	168,701,000	-16,145,863	-9.57
建築及設備計畫	5M	230,000					40,215	180,000	-139,785	-77.66
其他設備	5M4	230,000					40,215	180,000	-139,785	-77.66
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-488,693		-488,693		30,055,606	-5,000	30,060,606	-601,212.12
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					37,166,707	4,165,831	33,000,876	792.18

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，本月份差異係因本月場租收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。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. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因學費本月未繳庫，預算分配於9月。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：其他設備-累計數差異因業務單位尚在規劃方案中所致。