

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 10 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	5,049,266	4,029,000	1,020,266	25.32	187,700,224	172,905,000	14,795,224	8.56
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	361,519	70,000	291,519	416.46	1,283,859	680,000	603,859	88.80
服務收入	431	810,000	361,519	70,000	291,519	416.46	1,283,859	680,000	603,859	88.80
財產收入	45	212,000		10,000	-10,000	-100.00	268,052	212,000	56,052	26.44
租金收入	452	10,000		10,000	-10,000	-100.00	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	4,091,306	3,945,000	146,306	3.71	184,547,819	170,618,000	13,929,819	8.16
公庫撥款收入	462	172,604,000	4,091,306	3,945,000	146,306	3.71	184,547,819	170,618,000	13,929,819	8.16
教學收入	4S	1,826,000	595,300		595,300		1,521,400	1,371,000	150,400	10.97
學雜費收入	4S1	1,826,000	595,300		595,300		1,521,400	1,371,000	150,400	10.97
其他收入	4Y	30,000	1,141	4,000	-2,859	-71.48	69,094	24,000	45,094	187.89
雜項收入	4YY	30,000	1,141	4,000	-2,859	-71.48	69,094	24,000	45,094	187.89
基金用途	5	175,982,000	21,177,984	4,029,000	17,148,984	425.64	173,773,336	172,910,000	863,336	0.50
國民教育計畫	53	175,752,000	21,177,984	3,979,000	17,198,984	432.24	173,733,121	172,680,000	1,053,121	0.61
國民中學教育	531	175,752,000	21,177,984	3,979,000	17,198,984	432.24	173,733,121	172,680,000	1,053,121	0.61
建築及設備計畫	5M	230,000		50,000	-50,000	-100.00	40,215	230,000	-189,785	-82.52
其他設備	5M4	230,000		50,000	-50,000	-100.00	40,215	230,000	-189,785	-82.52
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-16,128,718		-16,128,718		13,926,888	-5,000	13,931,888	-278,637.76
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					21,037,989	4,165,831	16,872,158	405.01

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多，分配數較少所致；累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。3. 租金收入-本月份差異係因本月無租金收入，預算分配於10月，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於本月繳庫，預算分配於11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：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-本月及累計數差異因業務