

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 7 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	14,920,926	14,987,000	-66,074	-0.44	149,764,543	147,007,000	2,757,543	1.88
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	810,000	193,976	70,000	123,976	177.11	810,140	470,000	340,140	72.37
服務收入	431	810,000	193,976	70,000	123,976	177.11	810,140	470,000	340,140	72.37
財產收入	45	212,000		200,000	-200,000	-100.00	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		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	14,715,000	14,715,000			147,684,013	145,410,000	2,274,013	1.56
公庫撥款收入	462	172,604,000	14,715,000	14,715,000			147,684,013	145,410,000	2,274,013	1.56
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	1,950	2,000	-50	-2.50	66,238	12,000	54,238	451.98
雜項收入	4YY	30,000	1,950	2,000	-50	-2.50	66,238	12,000	54,238	451.98
基金用途	5	175,982,000	12,325,472	15,812,000	-3,486,528	-22.05	123,983,979	147,012,000	-23,028,021	-15.66
國民教育計畫	53	175,752,000	12,285,257	15,812,000	-3,526,743	-22.30	123,943,764	146,882,000	-22,938,236	-15.62
國民中學教育	531	175,752,000	12,285,257	15,812,000	-3,526,743	-22.30	123,943,764	146,882,000	-22,938,236	-15.62
建築及設備計畫	5M	230,000	40,215		40,215		40,215	130,000	-89,785	-69.07
其他設備	5M4	230,000	40,215		40,215		40,215	130,000	-89,785	-69.07
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	2,595,454	-825,000	3,420,454	-414.60	25,780,564	-5,000	25,785,564	-515,711.28
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					32,891,665	4,165,831	28,725,834	689.56

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，本月份及累計數差異係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係因本月場地租借收入較預期多，增加繳庫所致。3. 租金收入-累計數差異係因前期繳入較預期多，預算分配於10月。4. 權利金收入本月份及累計數差異係因權利金收入尚未繳入，分配數在七月份所致。5. 利息收入-累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。6. 雜項收入-累計數差異係因106年度教育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所致。基金用途差異原因：1. 國民中學教育--本月份及累計數差異係因實際支出數較少，分配數較多所致。2. 其他設備-本月份差異係因支用於本月，預算分配於6月；累計數差異係因業務單位尚在規劃方案中所致。