

# 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 108 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	187,669,000	16,410,533	16,197,000	213,533	1.32	150,351,930	149,755,000	596,930	0.40
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	810,000	33,542	70,000	-36,458	-52.08	523,440	470,000	53,440	11.37
服務收入	431	810,000	33,542	70,000	-36,458	-52.08	523,440	470,000	53,440	11.37
財產收入	45	211,000		110,000	-110,000	-100.00	251,233	111,000	140,233	126.34
租金收入	452	100,000					250,000		250,000	
權利金收入	453	110,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,233	1,000	233	23.30
政府撥入收入	46	184,792,000	16,369,999	16,015,000	354,999	2.22	148,528,230	148,249,000	279,230	0.19
公庫撥款收入	462	184,792,000	16,369,999	16,015,000	354,999	2.22	148,528,230	148,249,000	279,230	0.19
教學收入	4S	1,826,000					903,300	913,000	-9,700	-1.06
學雜費收入	4S1	1,826,000					903,300	913,000	-9,700	-1.06
其他收入	4Y	30,000	1,992	2,000	-8	-0.40	140,727	12,000	128,727	1,072.73
雜項收入	4YY	30,000	1,992	2,000	-8	-0.40	140,727	12,000	128,727	1,072.73
基金用途	5	188,169,000	12,813,805	16,388,000	-3,574,195	-21.81	120,800,882	149,267,000	-28,466,118	-19.07
國民教育計畫	53	188,044,000	12,813,805	16,363,000	-3,549,195	-21.69	120,724,782	149,192,000	-28,467,218	-19.08
國民中學教育	531	188,044,000	12,813,805	16,363,000	-3,549,195	-21.69	120,724,782	149,192,000	-28,467,218	-19.08
建築及設備計畫	5M	125,000		25,000	-25,000	-100.00	76,100	75,000	1,100	1.47
其他設備	5M4	125,000		25,000	-25,000	-100.00	76,100	75,000	1,100	1.47
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	3,596,728	-191,000	3,787,728	-1,983.10	29,551,048	488,000	29,063,048	5,955.54
期初基金餘額	71	6,611,101					7,201,786	6,611,101	590,685	8.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,111,101					36,752,834	7,099,101	29,653,733	417.71

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係廠商違約金，-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-本月份差異因本月場租收入較少，分配數較多；累計數差異因前期場租收入較預期多。3. 租金收入-累計數差異因游泳池房地年租金已繳入，分配數在十月份。4. 權利金收入-本月份及累計數差異係因係權利金收入尚未繳入，分配數在七月份所致。5. 利息收入-累計數差異因保管金專戶利息收入較預期多。6. 雜項收入-累計數差異係因107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-本月份差異因實際支用數較少；累計數差異係因預算數多估半個月所需人事經費。2. 其他設備-本月份差異係因急需無線麥克風於6月購置，分配數在七月所致。