

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	187,669,000	12,642,109	12,491,000	151,109	1.21	162,994,039	162,246,000	748,039	0.46
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	810,000	138,290	70,000	68,290	97.56	661,730	540,000	121,730	22.54
服務收入	431	810,000	138,290	70,000	68,290	97.56	661,730	540,000	121,730	22.54
財產收入	45	211,000					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
利息收入	454	1,000					1,233	1,000	233	23.30
政府撥入收入	46	184,792,000	12,502,615	12,417,000	85,615	0.69	161,030,845	160,666,000	364,845	0.23
公庫撥款收入	462	184,792,000	12,502,615	12,417,000	85,615	0.69	161,030,845	160,666,000	364,845	0.23
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	1,204	4,000	-2,796	-69.90	141,931	16,000	125,931	787.07
雜項收入	4YY	30,000	1,204	4,000	-2,796	-69.90	141,931	16,000	125,931	787.07
基金用途	5	188,169,000	13,803,403	12,542,000	1,261,403	10.06	134,604,285	161,809,000	-27,204,715	-16.81
國民教育計畫	53	188,044,000	13,671,479	12,542,000	1,129,479	9.01	134,396,261	161,734,000	-27,337,739	-16.90
國民中學教育	531	188,044,000	13,671,479	12,542,000	1,129,479	9.01	134,396,261	161,734,000	-27,337,739	-16.90
建築及設備計畫	5M	125,000	131,924		131,924		208,024	75,000	133,024	177.37
其他設備	5M4	125,000	131,924		131,924		208,024	75,000	133,024	177.37
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-1,161,294	-51,000	-1,110,294	2,177.05	28,389,754	437,000	27,952,754	6,396.51
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					35,591,540	7,048,101	28,543,439	404.98

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-本月份差異因本月份場租收入較多，分配數較少；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-累計數差異係因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-累計數差異因保管金專戶利息收入較預期多。6. 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-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-本月份及累計數差異係因補辦預算急需購置冷氣所致。