

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 12 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	2,459,108	428,000	2,031,108	474.56	193,257,597	175,482,000	17,775,597	10.13
徵收及依法分配收入	41						10,096		10,096	
違規罰款收入	415						10,096		10,096	
勞務收入	43	810,000	55,148	60,000	-4,852	-8.09	1,357,774	810,000	547,774	67.63
服務收入	431	810,000	55,148	60,000	-4,852	-8.09	1,357,774	810,000	547,774	67.63
財產收入	45	212,000	1,084		1,084		269,136	212,000	57,136	26.95
租金收入	452	10,000					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	1,084		1,084		2,774	2,000	774	38.70
政府撥入收入	46	172,604,000	2,400,756	366,000	2,034,756	555.94	189,718,575	172,604,000	17,114,575	9.92
公庫撥款收入	462	172,604,000	2,400,756	366,000	2,034,756	555.94	189,718,575	172,604,000	17,114,575	9.92
教學收入	4S	1,826,000					1,829,400	1,826,000	3,400	0.19
學雜費收入	4S1	1,826,000					1,829,400	1,826,000	3,400	0.19
其他收入	4Y	30,000	2,120	2,000	120	6.00	72,616	30,000	42,616	142.05
雜項收入	4YY	30,000	2,120	2,000	120	6.00	72,616	30,000	42,616	142.05
基金用途	5	175,982,000	4,574,040	923,000	3,651,040	395.56	193,166,912	175,982,000	17,184,912	9.77
國民教育計畫	53	175,752,000	4,443,680	923,000	3,520,680	381.44	192,956,537	175,752,000	17,204,537	9.79
國民中學教育	531	175,752,000	4,443,680	923,000	3,520,680	381.44	192,956,537	175,752,000	17,204,537	9.79
建築及設備計畫	5M	230,000	130,360		130,360		210,375	230,000	-19,625	-8.53
其他設備	5M4	230,000	130,360		130,360		210,375	230,000	-19,625	-8.53
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	-2,114,932	-495,000	-1,619,932	327.26	90,685	-500,000	590,685	-118.14
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					7,201,786	3,670,831	3,530,955	96.19

註：基金來源差異：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-累計數差異係因場租收入增加繳庫。3. 租金收入-累計數差異因前期繳入較預期多。4. 權利金收入-累計數差異係本案因土地租金未收取足額，因此未收取權利金，改以固定土地租金、增額土地租金計收。5. 利息收入-本月份差異係因本月無分配數所致；累計數差異因保管金專戶利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入-用人費用撥補增加。7. 雜項收入-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：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-本月差異因本月支用，分配數於11月。