

新北市地方教育發展基金－新北市立文山國民中學

13151-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 | | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | 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 | % | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 152,441,000 | 2,772,393 | 2,760,000 | 12,393 | 0.45 | 155,643,901 | 148,141,000 | 7,502,901 | 5.06 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | 22,255 | 5,000 | 17,255 | 345.10 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | | | | 22,255 | 5,000 | 17,255 | 345.10 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,102,000 | 105,140 | 95,000 | 10,140 | 10.67 | 913,864 | 802,000 | 111,864 | 13.95 | |
| 服務收入 | 431 | 1,102,000 | 105,140 | 95,000 | 10,140 | 10.67 | 913,864 | 802,000 | 111,864 | 13.95 | |
| 財產收入 | 45 | 571,000 | 700 | | 700 | | 507,579 | 561,000 | -53,421 | -9.52 | |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | |
| 權利金收入 | 453 | 550,000 | | | | | 500,000 | 550,000 | -50,000 | -9.09 | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | 579 | 2,000 | -1,421 | -71.05 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 8,000 | 700 | | 700 | | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 75.00 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 150,728,000 | 2,665,000 | 2,665,000 | | | 153,850,607 | 146,753,000 | 7,097,607 | 4.84 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 150,728,000 | 2,665,000 | 2,665,000 | | | 153,850,607 | 146,753,000 | 7,097,607 | 4.84 | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 1,553 | | 1,553 | | 349,596 | 20,000 | 329,596 | 1,647.98 | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 1,553 | | 1,553 | | 349,596 | 20,000 | 329,596 | 1,647.98 | |
| 基金用途 | 5 | 152,441,000 | 16,032,045 | 2,760,000 | 13,272,045 | 480.87 | 150,779,615 | 147,673,000 | 3,106,615 | 2.10 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 152,175,000 | 16,032,045 | 2,710,000 | 13,322,045 | 491.59 | 150,629,957 | 147,463,000 | 3,166,957 | 2.15 | |
| 國民中學教育 | 531 | 152,175,000 | 16,032,045 | 2,710,000 | 13,322,045 | 491.59 | 150,629,957 | 147,463,000 | 3,166,957 | 2.15 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 266,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 149,658 | 210,000 | -60,342 | -28.73 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | |
| 其他設備 | 5M4 | 216,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 149,658 | 160,000 | -10,342 | -6.46 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -13,259,652 | | -13,259,652 | | 4,864,286 | 468,000 | 4,396,286 | 939.38 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,269,258 | | | | | 6,041,191 | 6,269,258 | -228,067 | -3.64 | |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 6,269,258 | | | | | 10,905,477 | 6,737,258 | 4,168,219 | 61.87 | |

註：(一)本月份：(1)服務收入：場租超出預期(2)其他財產收入：收入數未配和分配數(3)雜項收入：收入超出預期(4)國民中學教育：人事費超出預期(5)其他設備：延遲核銷(二)本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：收入超出預期(2)服務收入：場租收入超過預期(3)財產處分收入：收入不如預期(4)利息收入：零用金及保管金專戶利息不如預期(5)其他財產收入：收入超出預期(6)雜項收入：補助款賸餘繳庫(7)交通及運輸設備：支出不如預期