

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數    |                       |                         |             | 本 月 份      |            |             |         | 本年度截至本月份累計數 |            |             |         |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|
| 名稱        | 編號  | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>辦 理 數 | 合 計         | 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   |             | 152,909,000           |                         | 152,909,000 | 54,579,022 | 54,514,000 | 65,022      | 0.12    | 54,579,022  | 54,514,000 | 65,022      | 0.12    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             | 10,000                |                         | 10,000      |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 違規罰款收入    | 415 |             | 10,000                |                         | 10,000      |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 勞務收入      | 43  |             | 1,102,000             |                         | 1,102,000   | 136,190    | 50,000     | 86,190      | 172.38  | 136,190     | 50,000     | 86,190      | 172.38  |
| 服務收入      | 431 |             | 1,102,000             |                         | 1,102,000   | 136,190    | 50,000     | 86,190      | 172.38  | 136,190     | 50,000     | 86,190      | 172.38  |
| 財產收入      | 45  |             | 571,000               |                         | 571,000     | 700        | 50,000     | -49,300     | -98.60  | 700         | 50,000     | -49,300     | -98.60  |
| 財產處分收入    | 451 |             | 10,000                |                         | 10,000      |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 權利金收入     | 453 |             | 550,000               |                         | 550,000     |            | 50,000     | -50,000     | -100.00 |             | 50,000     | -50,000     | -100.00 |
| 利息收入      | 454 |             | 3,000                 |                         | 3,000       |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 8,000                 |                         | 8,000       | 700        |            | 700         |         | 700         |            | 700         |         |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 151,196,000           |                         | 151,196,000 | 54,432,000 | 54,414,000 | 18,000      | 0.03    | 54,432,000  | 54,414,000 | 18,000      | 0.03    |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 151,196,000           |                         | 151,196,000 | 54,432,000 | 54,414,000 | 18,000      | 0.03    | 54,432,000  | 54,414,000 | 18,000      | 0.03    |
| 其他收入      | 4Y  |             | 30,000                |                         | 30,000      | 10,132     |            | 10,132      |         | 10,132      |            | 10,132      |         |
| 雜項收入      | 4YY |             | 30,000                |                         | 30,000      | 10,132     |            | 10,132      |         | 10,132      |            | 10,132      |         |
| 基金用途      | 5   |             | 152,909,000           |                         | 152,909,000 | 43,413,909 | 54,514,000 | -11,100,091 | -20.36  | 43,413,909  | 54,514,000 | -11,100,091 | -20.36  |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 152,643,000           |                         | 152,643,000 | 43,413,909 | 54,514,000 | -11,100,091 | -20.36  | 43,413,909  | 54,514,000 | -11,100,091 | -20.36  |
| 國民中學教育    | 531 |             | 152,643,000           |                         | 152,643,000 | 43,413,909 | 54,514,000 | -11,100,091 | -20.36  | 43,413,909  | 54,514,000 | -11,100,091 | -20.36  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 266,000               |                         | 266,000     |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |             | 50,000                |                         | 50,000      |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 其他設備      | 5M4 |             | 216,000               |                         | 216,000     |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             |                       |                         |             | 11,165,113 |            | 11,165,113  |         | 11,165,113  |            | 11,165,113  |         |
| 期初基金餘額    | 71  |             | 6,269,258             |                         | 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             |                         | 6,269,258   |            |            |             |         | 17,206,304  | 6,269,258  | 10,937,046  | 174.46  |

註： 1. 服務收入：收入超過預期 2. 權利金收入：權利金已分配但尚未收入 3. 其他財產收入：已收入但尚未分配收入 4. 雜項收入：賸餘款繳庫超過預期 5. 國民中學教育：分配數超過預期