

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 2 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 保留數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 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 | | 152,441,000 | | 152,441,000 | 9,741,392 | 9,468,000 | 273,392 | 2.89 | 64,320,414 | 63,982,000 | 338,414 | 0.53 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 10,000 | | 10,000 | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 10,000 | | 10,000 | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 | |
| 勞務收入 | 43 | | 1,102,000 | | 1,102,000 | 116,010 | 105,000 | 11,010 | 10.49 | 252,200 | 155,000 | 97,200 | 62.71 |
| 服務收入 | 431 | | 1,102,000 | | 1,102,000 | 116,010 | 105,000 | 11,010 | 10.49 | 252,200 | 155,000 | 97,200 | 62.71 |
| 財產收入 | 45 | | 571,000 | | 571,000 | 250,700 | | 250,700 | | 251,400 | 50,000 | 201,400 | 402.80 |
| 財產處分收入 | 451 | | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | | 550,000 | | 550,000 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | 50,000 | 200,000 | 400.00 |
| 利息收入 | 454 | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 8,000 | | 8,000 | 700 | | 700 | | 1,400 | | 1,400 | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 150,728,000 | | 150,728,000 | 9,363,000 | 9,363,000 | | | 63,795,000 | 63,777,000 | 18,000 | 0.03 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 150,728,000 | | 150,728,000 | 9,363,000 | 9,363,000 | | | 63,795,000 | 63,777,000 | 18,000 | 0.03 |
| 其他收入 | 4Y | | 30,000 | | 30,000 | 9,932 | | 9,932 | | 20,064 | | 20,064 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 30,000 | | 30,000 | 9,932 | | 9,932 | | 20,064 | | 20,064 | |
| 基金用途 | 5 | | 152,441,000 | | 152,441,000 | 8,194,196 | 9,468,000 | -1,273,804 | -13.45 | 51,608,105 | 63,982,000 | -12,373,895 | -19.34 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 152,175,000 | | 152,175,000 | 8,194,196 | 9,418,000 | -1,223,804 | -12.99 | 51,608,105 | 63,932,000 | -12,323,895 | -19.28 |
| 國民中學教育 | 531 | | 152,175,000 | | 152,175,000 | 8,194,196 | 9,418,000 | -1,223,804 | -12.99 | 51,608,105 | 63,932,000 | -12,323,895 | -19.28 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 266,000 | | 266,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | | 216,000 | | 216,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | | | | 1,547,196 | | 1,547,196 | | 12,712,309 | | 12,712,309 | |
| 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 | | | | | 18,753,500 | 6,269,258 | 12,484,242 | 199.13 |

註： 1.違規罰款收入：執行廠商違約罰款尚未分配 2.服務收入：收入超過預期 3.權利金收入：收入超過預期 4.其他財產收入：已收入但尚未分配收入 5.雜項收入：賸餘款繳庫超過預期 6.國民中學教育：分配數超過預期 7.建築及設備計畫：已分配但尚未執行