

# 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 3 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	10,347,571	9,867,000	480,571	4.87	74,667,985	73,849,000	818,985	1.11	
徵收及依法分配收入	41	10,000					1,750		1,750		
違規罰款收入	415	10,000					1,750		1,750		
勞務收入	43	1,102,000	75,480	60,000	15,480	25.80	327,680	215,000	112,680	52.41	
服務收入	431	1,102,000	75,480	60,000	15,480	25.80	327,680	215,000	112,680	52.41	
財產收入	45	571,000	700		700		252,100	50,000	202,100	404.20	
財產處分收入	451	10,000									
權利金收入	453	550,000					250,000	50,000	200,000	400.00	
利息收入	454	3,000									
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		2,100		2,100		
政府撥入收入	46	150,728,000	10,267,578	9,807,000	460,578	4.70	74,062,578	73,584,000	478,578	0.65	
公庫撥款收入	462	150,728,000	10,267,578	9,807,000	460,578	4.70	74,062,578	73,584,000	478,578	0.65	
其他收入	4Y	30,000	3,813		3,813		23,877		23,877		
雜項收入	4YY	30,000	3,813		3,813		23,877		23,877		
基金用途	5	152,441,000	9,153,153	9,867,000	-713,847	-7.23	60,761,258	73,849,000	-13,087,742	-17.72	
國民教育計畫	53	152,175,000	9,131,153	9,867,000	-735,847	-7.46	60,739,258	73,799,000	-13,059,742	-17.70	
國民中學教育	531	152,175,000	9,131,153	9,867,000	-735,847	-7.46	60,739,258	73,799,000	-13,059,742	-17.70	
建築及設備計畫	5M	266,000	22,000		22,000		22,000	50,000	-28,000	-56.00	
交通及運輸設備	5M3	50,000									
其他設備	5M4	216,000	22,000		22,000		22,000	50,000	-28,000	-56.00	
本期賸餘(短絀一)	6		1,194,418		1,194,418		13,906,727		13,906,727		
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					19,947,918	6,269,258	13,678,660	218.19	

註：(一)本月份：(1)服務收入：收入超過預期(2)其他財產收入：已收入但尚未分配收入(3)雜項收入：資源回收超出預期(4)其他設備：延遲執行(二)本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：已收入但尚未分配收入(2)服務收入：收入超過預期(3)權利金收入：收入超出預期(4)其他財產收入：已收入但尚未分配收入(5)雜項收入：補助款剩餘繳庫(6)國民中學教育：人事費不如預期(7)其他設備：執行不如預期