

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 4 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	152,441,000	9,379,680	9,430,000	-50,320	-0.53	84,047,665	83,279,000	768,665	0.92
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	116,980		116,980		444,660	215,000	229,660	106.82
服務收入	431	1,102,000	116,980		116,980		444,660	215,000	229,660	106.82
財產收入	45	571,000	700	168,000	-167,300	-99.58	252,800	218,000	34,800	15.96
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	550,000		168,000	-168,000	-100.00	250,000	218,000	32,000	14.68
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		2,800		2,800	
政府撥入收入	46	150,728,000	9,262,000	9,262,000			83,324,578	82,846,000	478,578	0.58
公庫撥款收入	462	150,728,000	9,262,000	9,262,000			83,324,578	82,846,000	478,578	0.58
其他收入	4Y	30,000					23,877		23,877	
雜項收入	4YY	30,000					23,877		23,877	
基金用途	5	152,441,000	9,466,575	9,430,000	36,575	0.39	70,227,833	83,279,000	-13,051,167	-15.67
國民教育計畫	53	152,175,000	9,466,575	9,430,000	36,575	0.39	70,205,833	83,229,000	-13,023,167	-15.65
國民中學教育	531	152,175,000	9,466,575	9,430,000	36,575	0.39	70,205,833	83,229,000	-13,023,167	-15.65
建築及設備計畫	5M	266,000					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	50,000	-28,000	-56.00
本期賸餘(短絀一)	6		-86,895		-86,895		13,819,832		13,819,832	
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					19,861,023	6,269,258	13,591,765	216.80

註：(一)本月份：(1)服務收入：收入超過預期(2)權利金收入：已在2月收入，但分配在本月(3)其他財產收入：已收入但尚未分配收入(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