

# 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 5 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	5,756,968	9,287,000	-3,530,032	-38.01	89,804,633	92,566,000	-2,761,367	-2.98	
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	72,257		72,257		516,917	215,000	301,917	140.43	
服務收入	431	1,102,000	72,257		72,257		516,917	215,000	301,917	140.43	
財產收入	45	571,000	700		700		253,500	218,000	35,500	16.28	
財產處分收入	451	10,000									
權利金收入	453	550,000					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		3,500		3,500		
政府撥入收入	46	150,728,000	5,658,656	9,287,000	-3,628,344	-39.07	88,983,234	92,133,000	-3,149,766	-3.42	
公庫撥款收入	462	150,728,000	5,658,656	9,287,000	-3,628,344	-39.07	88,983,234	92,133,000	-3,149,766	-3.42	
其他收入	4Y	30,000	25,355		25,355		49,232		49,232		
雜項收入	4YY	30,000	25,355		25,355		49,232		49,232		
基金用途	5	152,441,000	9,154,317	9,287,000	-132,683	-1.43	79,382,150	92,566,000	-13,183,850	-14.24	
國民教育計畫	53	152,175,000	9,154,317	9,227,000	-72,683	-0.79	79,360,150	92,456,000	-13,095,850	-14.16	
國民中學教育	531	152,175,000	9,154,317	9,227,000	-72,683	-0.79	79,360,150	92,456,000	-13,095,850	-14.16	
建築及設備計畫	5M	266,000		60,000	-60,000	-100.00	22,000	110,000	-88,000	-80.00	
交通及運輸設備	5M3	50,000									
其他設備	5M4	216,000		60,000	-60,000	-100.00	22,000	110,000	-88,000	-80.00	
本期賸餘(短絀一)	6		-3,397,349		-3,397,349		10,422,483		10,422,483		
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					16,463,674	6,269,258	10,194,416	162.61	

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)公庫撥款收入：收回上年度人事費及業務費賸餘(4)雜項收入：補助款賸餘繳庫(5)其他設備：已採購，6月核銷(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：補助款賸餘繳庫(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