

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 6 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 | 9,770,703 | 9,454,000 | 316,703 | 3.35 | 99,575,336 | 102,020,000 | -2,444,664 | -2.40 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | 2,365 | | 2,365 | | 4,115 | | 4,115 | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | 2,365 | | 2,365 | | 4,115 | | 4,115 | | |
| 勞務收入 | 43 | 1,102,000 | 40,257 | 40,000 | 257 | 0.64 | 557,174 | 255,000 | 302,174 | 118.50 | |
| 服務收入 | 431 | 1,102,000 | 40,257 | 40,000 | 257 | 0.64 | 557,174 | 255,000 | 302,174 | 118.50 | |
| 財產收入 | 45 | 571,000 | 1,279 | | 1,279 | | 254,779 | 218,000 | 36,779 | 16.87 | |
| 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 | 579 | | 579 | | 579 | | 579 | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 8,000 | 700 | | 700 | | 4,200 | | 4,200 | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 150,728,000 | 9,725,442 | 9,414,000 | 311,442 | 3.31 | 98,708,676 | 101,547,000 | -2,838,324 | -2.80 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 150,728,000 | 9,725,442 | 9,414,000 | 311,442 | 3.31 | 98,708,676 | 101,547,000 | -2,838,324 | -2.80 | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 1,360 | | 1,360 | | 50,592 | | 50,592 | | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 1,360 | | 1,360 | | 50,592 | | 50,592 | | |
| 基金用途 | 5 | 152,441,000 | 8,793,657 | 9,454,000 | -660,343 | -6.98 | 88,175,807 | 102,020,000 | -13,844,193 | -13.57 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 152,175,000 | 8,749,657 | 9,454,000 | -704,343 | -7.45 | 88,109,807 | 101,910,000 | -13,800,193 | -13.54 | |
| 國民中學教育 | 531 | 152,175,000 | 8,749,657 | 9,454,000 | -704,343 | -7.45 | 88,109,807 | 101,910,000 | -13,800,193 | -13.54 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 266,000 | 44,000 | | 44,000 | | 66,000 | 110,000 | -44,000 | -40.00 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 216,000 | 44,000 | | 44,000 | | 66,000 | 110,000 | -44,000 | -40.00 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 977,046 | | 977,046 | | 11,399,529 | | 11,399,529 | | |
| 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 | | | | | 17,440,720 | 6,269,258 | 11,171,462 | 178.19 | |

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：營養午餐罰款(2)利息收入：零用金及保管金專戶利息(3)其他財產收入：已收入但尚未分配收入(4)雜項收入：資源回收收入超出預期(5)其他設備：延遲核銷(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：場租收入超過預期(3)權利金收入：合作社收入超出預期(4)利息收入：零用金及保管金專戶利息(5)其他財產收入：已收入但尚未分配收入(6)雜項收入：補助款賸餘繳庫(7)國民中學教育：人事費不如預期(8)其他設備：執行不如預期