

新都市地方教育發展基金－新都市立文山國民中學

13151-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	18,682,573	11,871,000	6,811,573	57.38	152,871,508	145,381,000	7,490,508	5.15
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000					22,255	5,000	17,255	345.10
違規罰款收入	415		10,000		10,000					22,255	5,000	17,255	345.10
勞務收入	43		1,102,000		1,102,000	61,870	101,000	-39,130	-38.74	808,724	707,000	101,724	14.39
服務收入	431		1,102,000		1,102,000	61,870	101,000	-39,130	-38.74	808,724	707,000	101,724	14.39
財產收入	45		571,000		571,000	700	275,000	-274,300	-99.75	506,879	561,000	-54,121	-9.65
財產處分收入	451		10,000		10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453		550,000		550,000		275,000	-275,000	-100.00	500,000	550,000	-50,000	-9.09
利息收入	454		3,000		3,000					579	2,000	-1,421	-71.05
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	700		700		6,300	4,000	2,300	57.50
政府撥入收入	46		150,728,000		150,728,000	18,371,014	11,495,000	6,876,014	59.82	151,185,607	144,088,000	7,097,607	4.93
公庫撥款收入	462		150,728,000		150,728,000	18,371,014	11,495,000	6,876,014	59.82	151,185,607	144,088,000	7,097,607	4.93
其他收入	4Y		30,000		30,000	248,989		248,989		348,043	20,000	328,043	1,640.22
雜項收入	4YY		30,000		30,000	248,989		248,989		348,043	20,000	328,043	1,640.22
基金用途	5		152,441,000		152,441,000	8,786,267	11,403,000	-2,616,733	-22.95	134,747,570	144,913,000	-10,165,430	-7.01
國民教育計畫	53		152,175,000		152,175,000	8,786,267	11,403,000	-2,616,733	-22.95	134,597,912	144,753,000	-10,155,088	-7.02
國民中學教育	531		152,175,000		152,175,000	8,786,267	11,403,000	-2,616,733	-22.95	134,597,912	144,753,000	-10,155,088	-7.02
建築及設備計畫	5M		266,000		266,000					149,658	160,000	-10,342	-6.46
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4		216,000		216,000					149,658	110,000	39,658	36.05
本期賸餘(短絀一)	6					9,896,306	468,000	9,428,306	2,014.60	18,123,938	468,000	17,655,938	3,772.64
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					24,165,129	6,737,258	17,427,871	258.68

註：(一)本月份：(1)服務收入：場租收入不如預期(2)權利金收入：收入未配合預算(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)公庫撥款收入：人事費不足撥補(5)雜項收入：履保金逾5年繳庫(6)國民中學教育：人事費不如預期(二)本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：收入超出預期(2)服務收入：場租收入超過預期(3)財產處分收入：收入不如預期(4)利息收入：零用金及保管金專戶利息不如預期(5)其他財產收入：收入超出預期(6)雜項收入：補助款賸餘繳庫(7)交通及運輸設備：支出不如預期(8)其他設備：執行超出預期