

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 11 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	3,427,932	2,647,000	780,932	29.50	159,071,833	150,788,000	8,283,833	5.49	
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,255	5,000	17,255	345.10	
違規罰款收入	415	10,000					22,255	5,000	17,255	345.10	
勞務收入	43	1,102,000	106,149	150,000	-43,851	-29.23	1,020,013	952,000	68,013	7.14	
服務收入	431	1,102,000	106,149	150,000	-43,851	-29.23	1,020,013	952,000	68,013	7.14	
財產收入	45	571,000	700	5,000	-4,300	-86.00	508,279	566,000	-57,721	-10.20	
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00	
權利金收入	453	550,000					500,000	550,000	-50,000	-9.09	
利息收入	454	3,000					579	2,000	-1,421	-71.05	
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		7,700	4,000	3,700	92.50	
政府撥入收入	46	150,728,000	3,320,073	2,492,000	828,073	33.23	157,170,680	149,245,000	7,925,680	5.31	
公庫撥款收入	462	150,728,000	3,320,073	2,492,000	828,073	33.23	157,170,680	149,245,000	7,925,680	5.31	
其他收入	4Y	30,000	1,010		1,010		350,606	20,000	330,606	1,653.03	
雜項收入	4YY	30,000	1,010		1,010		350,606	20,000	330,606	1,653.03	
基金用途	5	152,441,000	9,498,186	2,647,000	6,851,186	258.83	160,277,801	150,320,000	9,957,801	6.62	
國民教育計畫	53	152,175,000	9,468,031	2,591,000	6,877,031	265.42	160,097,988	150,054,000	10,043,988	6.69	
國民中學教育	531	152,175,000	9,468,031	2,591,000	6,877,031	265.42	160,097,988	150,054,000	10,043,988	6.69	
建築及設備計畫	5M	266,000	30,155	56,000	-25,845	-46.15	179,813	266,000	-86,187	-32.40	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00	
其他設備	5M4	216,000	30,155	56,000	-25,845	-46.15	179,813	216,000	-36,187	-16.75	
本期賸餘(短絀一)	6		-6,070,254		-6,070,254		-1,205,968	468,000	-1,673,968	-357.69	
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					4,835,223	6,737,258	-1,902,035	-28.23	

註：(一)本月份：(1)服務收入：場租不如預期(2)財產處分收入：收入不如預期(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)公庫撥款收入：撥入社工師經費(5)雜項收入：收入超出預期(6)國民中學教育：人事費超出預期(7)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：收入超出預期(2)財產處分收入：收入不如預期(3)利息收入：零用金及保管金專戶利息不如預期(4)其他財產收入：收入超出預期(5)雜項收入：補助款賸餘繳庫(6)交通及運輸設備：支出不如預期(7)其他設備：核銷不如預期