

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 12 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	3,438,371	1,653,000	1,785,371	108.01	162,510,204	152,441,000	10,069,204	6.61
徵收及依法分配收入	41	10,000	500	5,000	-4,500	-90.00	22,755	10,000	12,755	127.55
違規罰款收入	415	10,000	500	5,000	-4,500	-90.00	22,755	10,000	12,755	127.55
勞務收入	43	1,102,000	17,098	150,000	-132,902	-88.60	1,037,111	1,102,000	-64,889	-5.89
服務收入	431	1,102,000	17,098	150,000	-132,902	-88.60	1,037,111	1,102,000	-64,889	-5.89
財產收入	45	571,000	1,774	5,000	-3,226	-64.52	510,053	571,000	-60,947	-10.67
財產處分收入	451	10,000					10,000	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	1,074	1,000	74	7.40	1,653	3,000	-1,347	-44.90
其他財產收入	45Y	8,000	700	4,000	-3,300	-82.50	8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	150,728,000	3,416,830	1,483,000	1,933,830	130.40	160,587,510	150,728,000	9,859,510	6.54
公庫撥款收入	462	150,728,000	3,416,830	1,483,000	1,933,830	130.40	160,587,510	150,728,000	9,859,510	6.54
其他收入	4Y	30,000	2,169	10,000	-7,831	-78.31	352,775	30,000	322,775	1,075.92
雜項收入	4YY	30,000	2,169	10,000	-7,831	-78.31	352,775	30,000	322,775	1,075.92
基金用途	5	152,441,000	3,953,665	2,121,000	1,832,665	86.41	164,231,466	152,441,000	11,790,466	7.73
國民教育計畫	53	152,175,000	3,896,050	2,121,000	1,775,050	83.69	163,994,038	152,175,000	11,819,038	7.77
國民中學教育	531	152,175,000	3,896,050	2,121,000	1,775,050	83.69	163,994,038	152,175,000	11,819,038	7.77
建築及設備計畫	5M	266,000	57,615		57,615		237,428	266,000	-28,572	-10.74
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	57,615		57,615		237,428	216,000	21,428	9.92
本期賸餘(短絀一)	6		-515,294	-468,000	-47,294	10.11	-1,721,262		-1,721,262	
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					4,319,929	6,269,258	-1,949,329	-31.09

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：場租不如預期(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)公庫撥款收入：部款撥入(5)雜項收入：收入不如預期(6)國民中學教育：人事費超出預期(7)交通及運輸設備：執行不如預期(8)其他設備：執行超出預期(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)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)雜項收入：補助款賸餘繳庫(5)交通及運輸設備：支出不如預期