

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 7 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	24,340,361	21,415,000	2,925,361	13.66	123,915,697	123,435,000	480,697	0.39
徵收及依法分配收入	41	10,000	18,140	5,000	13,140	262.80	22,255	5,000	17,255	345.10
違規罰款收入	415	10,000	18,140	5,000	13,140	262.80	22,255	5,000	17,255	345.10
勞務收入	43	1,102,000	84,780	201,000	-116,220	-57.82	641,954	456,000	185,954	40.78
服務收入	431	1,102,000	84,780	201,000	-116,220	-57.82	641,954	456,000	185,954	40.78
財產收入	45	571,000	700	68,000	-67,300	-98.97	255,479	286,000	-30,521	-10.67
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	550,000		57,000	-57,000	-100.00	250,000	275,000	-25,000	-9.09
利息收入	454	3,000		2,000	-2,000	-100.00	579	2,000	-1,421	-71.05
其他財產收入	45Y	8,000	700	4,000	-3,300	-82.50	4,900	4,000	900	22.50
政府撥入收入	46	150,728,000	24,190,917	21,131,000	3,059,917	14.48	122,899,593	122,678,000	221,593	0.18
公庫撥款收入	462	150,728,000	24,190,917	21,131,000	3,059,917	14.48	122,899,593	122,678,000	221,593	0.18
其他收入	4Y	30,000	45,824	10,000	35,824	358.24	96,416	10,000	86,416	864.16
雜項收入	4YY	30,000	45,824	10,000	35,824	358.24	96,416	10,000	86,416	864.16
基金用途	5	152,441,000	30,384,734	21,415,000	8,969,734	41.89	118,560,541	123,435,000	-4,874,459	-3.95
國民教育計畫	53	152,175,000	30,303,484	21,415,000	8,888,484	41.51	118,413,291	123,325,000	-4,911,709	-3.98
國民中學教育	531	152,175,000	30,303,484	21,415,000	8,888,484	41.51	118,413,291	123,325,000	-4,911,709	-3.98
建築及設備計畫	5M	266,000	81,250		81,250		147,250	110,000	37,250	33.86
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	216,000	81,250		81,250		147,250	110,000	37,250	33.86
本期賸餘(短絀一)	6		-6,044,373		-6,044,373		5,355,156		5,355,156	
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					11,396,347	6,269,258	5,127,089	81.78

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：學生破壞公物賠償收入(2)服務收入：場租收入不如預期(3)財產處分收入：收入不如預期(4)權利金收入：收入不如預期(5)利息收入：收入不如預期(6)其他財產收入：收入數未配和分配數(7)公庫撥款收入：3位教師退休金撥入(8)雜項收入：資源回收收入超出預期(9)國民中學教育：人事費超出預期(10)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)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)其他設備：執行超出預期