

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 8 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	10,273,238	10,075,000	198,238	1.97	134,188,935	133,510,000	678,935	0.51
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	104,900	150,000	-45,100	-30.07	746,854	606,000	140,854	23.24
服務收入	431	1,102,000	104,900	150,000	-45,100	-30.07	746,854	606,000	140,854	23.24
財產收入	45	571,000	250,700		250,700		506,179	286,000	220,179	76.99
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	550,000	250,000		250,000		500,000	275,000	225,000	81.82
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		5,600	4,000	1,600	40.00
政府撥入收入	46	150,728,000	9,915,000	9,915,000			132,814,593	132,593,000	221,593	0.17
公庫撥款收入	462	150,728,000	9,915,000	9,915,000			132,814,593	132,593,000	221,593	0.17
其他收入	4Y	30,000	2,638	10,000	-7,362	-73.62	99,054	20,000	79,054	395.27
雜項收入	4YY	30,000	2,638	10,000	-7,362	-73.62	99,054	20,000	79,054	395.27
基金用途	5	152,441,000	7,400,762	10,075,000	-2,674,238	-26.54	125,961,303	133,510,000	-7,548,697	-5.65
國民教育計畫	53	152,175,000	7,398,354	10,025,000	-2,626,646	-26.20	125,811,645	133,350,000	-7,538,355	-5.65
國民中學教育	531	152,175,000	7,398,354	10,025,000	-2,626,646	-26.20	125,811,645	133,350,000	-7,538,355	-5.65
建築及設備計畫	5M	266,000	2,408	50,000	-47,592	-95.18	149,658	160,000	-10,342	-6.46
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	216,000	2,408		2,408		149,658	110,000	39,658	36.05
本期賸餘(短絀一)	6		2,872,476		2,872,476		8,227,632		8,227,632	
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					14,268,823	6,269,258	7,999,565	127.60

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)雜項收入：資源回收收入不如預期(5)國民中學教育：人事費不如預期(6)交通及運輸設備：支出不如預期(7)其他設備：提前採購書籍(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)權利金收入：收入未配合預算(5)利息收入：零用金及保管金專戶利息不如預期(6)其他財產收入：收入超出預期(7)雜項收入：補助款賸餘繳庫(8)交通及運輸設備：支出不如預期(9)其他設備：執行超出預期