

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 107 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	152,397,000	3,499,219	1,706,000	1,793,219	105.11	163,188,848	152,397,000	10,791,848	7.08	
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,410		1,410		5,125	10,000	-4,875	-48.75	
違規罰款收入	415	10,000	1,410		1,410		5,125	10,000	-4,875	-48.75	
勞務收入	43	1,100,000	77,810		77,810		1,179,991	1,100,000	79,991	7.27	
服務收入	431	1,100,000	77,810		77,810		1,179,991	1,100,000	79,991	7.27	
財產收入	45	571,000	682	1,000	-318	-31.80	501,613	571,000	-69,387	-12.15	
財產處分收入	451	10,000					10,000		-10,000	-100.00	
權利金收入	453	550,000					500,500	550,000	-49,500	-9.00	
利息收入	454	3,000	682	1,000	-318	-31.80	1,113	3,000	-1,887	-62.90	
其他財產收入	45Y	8,000					8,000		-8,000	-100.00	
政府撥入收入	46	150,686,000	3,418,509	1,702,000	1,716,509	100.85	161,400,365	150,686,000	10,714,365	7.11	
公庫撥款收入	462	150,686,000	3,418,509	1,702,000	1,716,509	100.85	161,400,365	150,686,000	10,714,365	7.11	
其他收入	4Y	30,000	808	3,000	-2,192	-73.07	101,754	30,000	71,754	239.18	
雜項收入	4YY	30,000	808	3,000	-2,192	-73.07	101,754	30,000	71,754	239.18	
基金用途	5	152,397,000	3,228,691	1,706,000	1,522,691	89.26	162,811,711	152,397,000	10,414,711	6.83	
國民教育計畫	53	152,267,000	3,218,691	1,706,000	1,512,691	88.67	162,696,168	152,267,000	10,429,168	6.85	
國民中學教育	531	152,267,000	3,218,691	1,706,000	1,512,691	88.67	162,696,168	152,267,000	10,429,168	6.85	
建築及設備計畫	5M	130,000	10,000		10,000		115,543	130,000	-14,457	-11.12	
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500		
其他設備	5M4	130,000	10,000		10,000		105,043	130,000	-24,957	-19.20	
本期賸餘(短絀一)	6		270,528		270,528		377,137		377,137		
期初基金餘額	71	6,041,191					4,319,929	6,041,191	-1,721,262	-28.49	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	6,041,191					4,697,066	6,041,191	-1,344,125	-22.25	

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入超出預期(2)服務收入：收入超出預期(3)利息收入：收入不如預期(4)公庫撥款收入：撥入部款人事費(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)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：收入不如預期(2)財產處分收入：收入不如預期(3)利息收入：收入不如預期(4)其他財產收入：收入數未配和分配數(5)雜項收入：收入超出預期(6)交通及運輸設備：調整容納(7)其他設備：支出不如預期