

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 1 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			
名 稱	編 號		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	%
基金來源	4	152,397,000	58,072,506	58,022,000	50,506	0.09	58,072,506	58,022,000	50,506	0.09
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	1,100,000	152,221	100,000	52,221	52.22	152,221	100,000	52,221	52.22
服務收入	431	1,100,000	152,221	100,000	52,221	52.22	152,221	100,000	52,221	52.22
財產收入	45	571,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	550,000								
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	57,917,000	57,917,000			57,917,000	57,917,000		
公庫撥款收入	462	150,686,000	57,917,000	57,917,000			57,917,000	57,917,000		
其他收入	4Y	30,000	3,285	3,000	285	9.50	3,285	3,000	285	9.50
雜項收入	4YY	30,000	3,285	3,000	285	9.50	3,285	3,000	285	9.50
基金用途	5	152,397,000	31,333,011	58,022,000	-26,688,989	-46.00	31,333,011	58,022,000	-26,688,989	-46.00
國民教育計畫	53	152,267,000	31,333,011	58,022,000	-26,688,989	-46.00	31,333,011	58,022,000	-26,688,989	-46.00
國民中學教育	531	152,267,000	31,333,011	58,022,000	-26,688,989	-46.00	31,333,011	58,022,000	-26,688,989	-46.00
建築及設備計畫	5M	130,000								
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀一)	6		26,739,495		26,739,495		26,739,495		26,739,495	
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					31,059,424	6,041,191	25,018,233	414.13

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：場租超出預期(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)國民中學教育：人事費不如預期(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)服務收入：場租超出預期(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)國民中學教育：人事費不如預期