

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 2 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	7,443,544	7,223,000	220,544	3.05	65,516,050	65,245,000	271,050	0.42
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	1,100,000	110,390	150,000	-39,610	-26.41	262,611	250,000	12,611	5.04
服務收入	431	1,100,000	110,390	150,000	-39,610	-26.41	262,611	250,000	12,611	5.04
財產收入	45	571,000	250,000	11,000	239,000	2,172.73	250,000	12,000	238,000	1,983.33
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000	250,000		250,000		250,000		250,000	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	7,078,000	7,060,000	18,000	0.25	64,995,000	64,977,000	18,000	0.03
公庫撥款收入	462	150,686,000	7,078,000	7,060,000	18,000	0.25	64,995,000	64,977,000	18,000	0.03
其他收入	4Y	30,000	5,154	1,000	4,154	415.40	8,439	4,000	4,439	110.98
雜項收入	4YY	30,000	5,154	1,000	4,154	415.40	8,439	4,000	4,439	110.98
基金用途	5	152,397,000	11,950,703	7,223,000	4,727,703	65.45	43,283,714	65,245,000	-21,961,286	-33.66
國民教育計畫	53	152,267,000	11,946,095	7,223,000	4,723,095	65.39	43,279,106	65,245,000	-21,965,894	-33.67
國民中學教育	531	152,267,000	11,946,095	7,223,000	4,723,095	65.39	43,279,106	65,245,000	-21,965,894	-33.67
建築及設備計畫	5M	130,000	4,608		4,608		4,608		4,608	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	130,000	4,608		4,608		4,608		4,608	
本期賸餘(短絀一)	6		-4,507,159		-4,507,159		22,232,336		22,232,336	
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					26,552,265	6,041,191	20,511,074	339.52

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)財產處分收入：收入不如預期(4)權利金收入：收入未配合分配數(5)其他財產收入：收入數未配和分配數(6)雜項收入：收入超出預期(7)國民中學教育：人事費超出預期(8)其他設備：支出未配合分配數(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)權利金收入：收入未配合分配數(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)國民中學教育：人事費不如預期(7)其他設備：支出未配合分配數