

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 3 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	11,073,433	8,585,000	2,488,433	28.99	76,589,483	73,830,000	2,759,483	3.74
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	1,100,000	95,100	100,000	-4,900	-4.90	357,711	350,000	7,711	2.20
服務收入	431	1,100,000	95,100	100,000	-4,900	-4.90	357,711	350,000	7,711	2.20
財產收入	45	571,000		276,000	-276,000	-100.00	250,000	288,000	-38,000	-13.19
財產處分收入	451	10,000					10,000		-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000		275,000	-275,000	-100.00	250,000	275,000	-25,000	-9.09
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	10,970,328	8,205,000	2,765,328	33.70	75,965,328	73,182,000	2,783,328	3.80
公庫撥款收入	462	150,686,000	10,970,328	8,205,000	2,765,328	33.70	75,965,328	73,182,000	2,783,328	3.80
其他收入	4Y	30,000	8,005	3,000	5,005	166.83	16,444	7,000	9,444	134.91
雜項收入	4YY	30,000	8,005	3,000	5,005	166.83	16,444	7,000	9,444	134.91
基金用途	5	152,397,000	11,808,426	8,585,000	3,223,426	37.55	55,092,140	73,830,000	-18,737,860	-25.38
國民教育計畫	53	152,267,000	11,797,926	8,535,000	3,262,926	38.23	55,077,032	73,780,000	-18,702,968	-25.35
國民中學教育	531	152,267,000	11,797,926	8,535,000	3,262,926	38.23	55,077,032	73,780,000	-18,702,968	-25.35
建築及設備計畫	5M	130,000	10,500	50,000	-39,500	-79.00	15,108	50,000	-34,892	-69.78
交通及運輸設備	5M3		10,500		10,500		10,500		10,500	
其他設備	5M4	130,000		50,000	-50,000	-100.00	4,608	50,000	-45,392	-90.78
本期賸餘(短絀一)	6		-734,993		-734,993		21,497,343		21,497,343	
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					25,817,272	6,041,191	19,776,081	327.35

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)權利金收入：收入未配合分配數(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)公庫撥款收入：退休金及部款撥入(5)雜項收入：收入超出預期(6)國民中學教育：人事費超出預期(7)交通及運輸設備：調整容納(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)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)雜項收入：收入超出預期(5)國民中學教育：人事費不如預期(6)交通及運輸設備：調整容納(7)其他設備：支出未配合分配數