

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 4 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	8,367,565	8,315,000	52,565	0.63	84,957,048	82,145,000	2,812,048	3.42
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
勞務收入	43	1,100,000	121,330	100,000	21,330	21.33	479,041	450,000	29,041	6.45
服務收入	431	1,100,000	121,330	100,000	21,330	21.33	479,041	450,000	29,041	6.45
財產收入	45	571,000		1,000	-1,000	-100.00	250,000	289,000	-39,000	-13.49
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000					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		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	8,210,000	8,210,000			84,175,328	81,392,000	2,783,328	3.42
公庫撥款收入	462	150,686,000	8,210,000	8,210,000			84,175,328	81,392,000	2,783,328	3.42
其他收入	4Y	30,000	36,235	3,000	33,235	1,107.83	52,679	10,000	42,679	426.79
雜項收入	4YY	30,000	36,235	3,000	33,235	1,107.83	52,679	10,000	42,679	426.79
基金用途	5	152,397,000	12,981,555	8,315,000	4,666,555	56.12	68,073,695	82,145,000	-14,071,305	-17.13
國民教育計畫	53	152,267,000	12,981,555	8,315,000	4,666,555	56.12	68,058,587	82,095,000	-14,036,413	-17.10
國民中學教育	531	152,267,000	12,981,555	8,315,000	4,666,555	56.12	68,058,587	82,095,000	-14,036,413	-17.10
建築及設備計畫	5M	130,000					15,108	50,000	-34,892	-69.78
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500	
其他設備	5M4	130,000					4,608	50,000	-45,392	-90.78
本期賸餘(短絀一)	6		-4,613,990		-4,613,990		16,883,353		16,883,353	
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					21,203,282	6,041,191	15,162,091	250.98

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：收入超出預期(3)其他財產收入：收入數未配和分配數(4)雜項收入：補助款2萬以下繳庫(5)國民中學教育：人事費超出預期(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)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