

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 5 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	8,205,612	8,209,000	-3,388	-0.04	93,162,660	90,354,000	2,808,660	3.11
徵收及依法分配收入	41	10,000	525	1,000	-475	-47.50	525	5,000	-4,475	-89.50
違規罰款收入	415	10,000	525	1,000	-475	-47.50	525	5,000	-4,475	-89.50
勞務收入	43	1,100,000	99,560	100,000	-440	-0.44	578,601	550,000	28,601	5.20
服務收入	431	1,100,000	99,560	100,000	-440	-0.44	578,601	550,000	28,601	5.20
財產收入	45	571,000		1,000	-1,000	-100.00	250,000	290,000	-40,000	-13.79
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		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	8,104,000	8,104,000			92,279,328	89,496,000	2,783,328	3.11
公庫撥款收入	462	150,686,000	8,104,000	8,104,000			92,279,328	89,496,000	2,783,328	3.11
其他收入	4Y	30,000	1,527	3,000	-1,473	-49.10	54,206	13,000	41,206	316.97
雜項收入	4YY	30,000	1,527	3,000	-1,473	-49.10	54,206	13,000	41,206	316.97
基金用途	5	152,397,000	11,814,196	8,209,000	3,605,196	43.92	79,887,891	90,354,000	-10,466,109	-11.58
國民教育計畫	53	152,267,000	11,798,761	8,209,000	3,589,761	43.73	79,857,348	90,304,000	-10,446,652	-11.57
國民中學教育	531	152,267,000	11,798,761	8,209,000	3,589,761	43.73	79,857,348	90,304,000	-10,446,652	-11.57
建築及設備計畫	5M	130,000	15,435		15,435		30,543	50,000	-19,457	-38.91
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500	
其他設備	5M4	130,000	15,435		15,435		20,043	50,000	-29,957	-59.91
本期賸餘(短絀一)	6		-3,608,584		-3,608,584		13,274,769		13,274,769	
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					17,594,698	6,041,191	11,553,507	191.25

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)其他財產收入：收入數未配和分配數(3)雜項收入：收入不如預期(4)國民中學教育：人事費超出預期(5)其他設備：支出未配合分配(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