

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 6 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	11,270,990	11,415,000	-144,010	-1.26	104,433,650	101,769,000	2,664,650	2.62
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	525	6,000	-5,475	-91.25
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	525	6,000	-5,475	-91.25
勞務收入	43	1,100,000	53,700	100,000	-46,300	-46.30	632,301	650,000	-17,699	-2.72
服務收入	431	1,100,000	53,700	100,000	-46,300	-46.30	632,301	650,000	-17,699	-2.72
財產收入	45	571,000		3,000	-3,000	-100.00	250,000	293,000	-43,000	-14.68
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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	11,213,842	11,308,000	-94,158	-0.83	103,493,170	100,804,000	2,689,170	2.67
公庫撥款收入	462	150,686,000	11,213,842	11,308,000	-94,158	-0.83	103,493,170	100,804,000	2,689,170	2.67
其他收入	4Y	30,000	3,448	3,000	448	14.93	57,654	16,000	41,654	260.34
雜項收入	4YY	30,000	3,448	3,000	448	14.93	57,654	16,000	41,654	260.34
基金用途	5	152,397,000	12,269,159	11,415,000	854,159	7.48	92,157,050	101,769,000	-9,611,950	-9.44
國民教育計畫	53	152,267,000	12,269,159	11,375,000	894,159	7.86	92,126,507	101,679,000	-9,552,493	-9.39
國民中學教育	531	152,267,000	12,269,159	11,375,000	894,159	7.86	92,126,507	101,679,000	-9,552,493	-9.39
建築及設備計畫	5M	130,000		40,000	-40,000	-100.00	30,543	90,000	-59,457	-66.06
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500	
其他設備	5M4	130,000		40,000	-40,000	-100.00	20,043	90,000	-69,957	-77.73
本期賸餘(短絀一)	6		-998,169		-998,169		12,276,600		12,276,600	
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					16,596,529	6,041,191	10,555,338	174.72

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：收入不如預期(3)利息收入：收入於7月初繳入(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)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)利息收入：收入於7月初繳庫(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)交通及運輸設備：調整容納(7)其他設備：支出未配合分配數