

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 7 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				
			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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	152,397,000	8,442,216	8,404,000	38,216	0.45	112,875,866	110,173,000	2,702,866	2.45	
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,670	1,000	1,670	167.00	3,195	7,000	-3,805	-54.36	
違規罰款收入	415	10,000	2,670	1,000	1,670	167.00	3,195	7,000	-3,805	-54.36	
勞務收入	43	1,100,000	136,130	100,000	36,130	36.13	768,431	750,000	18,431	2.46	
服務收入	431	1,100,000	136,130	100,000	36,130	36.13	768,431	750,000	18,431	2.46	
財產收入	45	571,000	431	1,000	-569	-56.90	250,431	294,000	-43,569	-14.82	
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	431		431		431	2,000	-1,569	-78.45	
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00	
政府撥入收入	46	150,686,000	8,301,000	8,301,000			111,794,170	109,105,000	2,689,170	2.46	
公庫撥款收入	462	150,686,000	8,301,000	8,301,000			111,794,170	109,105,000	2,689,170	2.46	
其他收入	4Y	30,000	1,985	1,000	985	98.50	59,639	17,000	42,639	250.82	
雜項收入	4YY	30,000	1,985	1,000	985	98.50	59,639	17,000	42,639	250.82	
基金用途	5	152,397,000	10,970,505	8,404,000	2,566,505	30.54	103,127,555	110,173,000	-7,045,445	-6.39	
國民教育計畫	53	152,267,000	10,970,505	8,364,000	2,606,505	31.16	103,097,012	110,043,000	-6,945,988	-6.31	
國民中學教育	531	152,267,000	10,970,505	8,364,000	2,606,505	31.16	103,097,012	110,043,000	-6,945,988	-6.31	
建築及設備計畫	5M	130,000		40,000	-40,000	-100.00	30,543	130,000	-99,457	-76.51	
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	130,000	-109,957	-84.58	
本期賸餘(短絀一)	6		-2,528,289		-2,528,289		9,748,311		9,748,311		
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					14,068,240	6,041,191	8,027,049	132.87	

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入超出預期(2)服務收入：收入超出預期(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)國民中學教育：人事費超出預期(7)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：收入不如預期(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