

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 108 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	152,085,000	10,059,122	11,347,000	-1,287,878	-11.35	102,286,260	101,617,000	669,260	0.66
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,485	1,000	3,485	348.50	7,295	6,000	1,295	21.58
違規罰款收入	415	10,000	4,485	1,000	3,485	348.50	7,295	6,000	1,295	21.58
勞務收入	43	1,000,000	13,460	100,000	-86,540	-86.54	573,400	600,000	-26,600	-4.43
服務收入	431	1,000,000	13,460	100,000	-86,540	-86.54	573,400	600,000	-26,600	-4.43
財產收入	45	563,000	292	2,000	-1,708	-85.40	260,292	287,000	-26,708	-9.31
財產處分收入	451	10,000					9,500	10,000	-500	-5.00
權利金收入	453	550,000					250,500	275,000	-24,500	-8.91
利息收入	454	3,000	292	2,000	-1,708	-85.40	292	2,000	-1,708	-85.40
政府撥入收入	46	150,482,000	10,039,686	11,241,000	-1,201,314	-10.69	101,367,857	100,708,000	659,857	0.66
公庫撥款收入	462	150,482,000	10,039,686	11,241,000	-1,201,314	-10.69	101,367,857	100,708,000	659,857	0.66
其他收入	4Y	30,000	1,199	3,000	-1,801	-60.03	77,416	16,000	61,416	383.85
雜項收入	4YY	30,000	1,199	3,000	-1,801	-60.03	77,416	16,000	61,416	383.85
基金用途	5	152,245,000	11,509,970	11,347,000	162,970	1.44	89,213,122	101,717,000	-12,503,878	-12.29
國民教育計畫	53	152,045,000	11,509,970	11,297,000	212,970	1.89	89,053,542	101,517,000	-12,463,458	-12.28
國民中學教育	531	152,045,000	11,509,970	11,297,000	212,970	1.89	89,053,542	101,517,000	-12,463,458	-12.28
建築及設備計畫	5M	200,000		50,000	-50,000	-100.00	159,580	200,000	-40,420	-20.21
其他設備	5M4	200,000		50,000	-50,000	-100.00	159,580	200,000	-40,420	-20.21
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-1,450,848		-1,450,848		13,073,138	-100,000	13,173,138	-13,173.14
期初基金餘額	71	4,319,929					4,697,066	4,319,929	377,137	8.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,159,929					17,770,204	4,219,929	13,550,275	321.10

註：本月份：(1)違規罰款收入：收入超出預期。(2)服務收入：收入不如預期。(3)利息收入：利息收入不如預期。(4)公庫撥款收入：收回107年剩餘款(5)雜項收入：收入不如預期。(6)其他設備：分配未執行。
 本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：收入超出預期。(2)利息收入：收入不如預期(3)雜項收入：收入超出預期。(4)國民中學教育：人事費不如預期。(5)其他設備：分配未執行。