

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 10 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	21,965,279	21,608,000	357,279	1.65	151,723,288	147,149,000	4,574,288	3.11
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,915	10,000	-85	-0.85
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,915	10,000	-85	-0.85
勞務收入	43	1,000,000	179,264	100,000	79,264	79.26	1,104,974	1,000,000	104,974	10.50
服務收入	431	1,000,000	179,264	100,000	79,264	79.26	1,104,974	1,000,000	104,974	10.50
財產收入	45	563,000					510,792	562,000	-51,208	-9.11
財產處分收入	451	10,000					9,500	10,000	-500	-5.00
權利金收入	453	550,000					501,000	550,000	-49,000	-8.91
利息收入	454	3,000					292	2,000	-1,708	-85.40
政府撥入收入	46	150,482,000	21,785,158	21,504,000	281,158	1.31	150,015,147	145,553,000	4,462,147	3.07
公庫撥款收入	462	150,482,000	21,785,158	21,504,000	281,158	1.31	150,015,147	145,553,000	4,462,147	3.07
其他收入	4Y	30,000	857	3,000	-2,143	-71.43	82,460	24,000	58,460	243.58
雜項收入	4YY	30,000	857	3,000	-2,143	-71.43	82,460	24,000	58,460	243.58
基金用途	5	152,245,000	18,172,118	21,608,000	-3,435,882	-15.90	141,026,618	147,249,000	-6,222,382	-4.23
國民教育計畫	53	152,045,000	18,168,638	21,608,000	-3,439,362	-15.92	140,862,534	147,049,000	-6,186,466	-4.21
國民中學教育	531	152,045,000	18,168,638	21,608,000	-3,439,362	-15.92	140,862,534	147,049,000	-6,186,466	-4.21
建築及設備計畫	5M	200,000	3,480		3,480		164,084	200,000	-35,916	-17.96
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000	3,480		3,480		164,084	200,000	-35,916	-17.96
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	3,793,161		3,793,161		10,696,670	-100,000	10,796,670	-10,796.67
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					15,393,736	4,219,929	11,173,807	264.79

註：本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期。(2)服務收入：場租收入超出預期。(3)雜項收入：資源回收收入不如預期。(4)國民中學教育：人事費不如預期。(5)其他設備：購置冷氣一台，由校內預算攤分部分金額。
 本年度截至本月份累計數：(1)服務收入：場租收入超出預期(2)利息收入：收入不如預期(3)雜項收入：收入超出預期。(4)其他設備：分配未執行，購置圖書1024元。