

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	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	%
基金來源	4	152,085,000	1,627,332	3,052,000	-1,424,668	-46.68	153,350,620	150,201,000	3,149,620	2.10	
徵收及依法分配收入	41	10,000					9,915	10,000	-85	-0.85	
違規罰款收入	415	10,000					9,915	10,000	-85	-0.85	
勞務收入	43	1,000,000	48,590		48,590		1,153,564	1,000,000	153,564	15.36	
服務收入	431	1,000,000	48,590		48,590		1,153,564	1,000,000	153,564	15.36	
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	1,577,556	3,049,000	-1,471,444	-48.26	151,592,703	148,602,000	2,990,703	2.01	
公庫撥款收入	462	150,482,000	1,577,556	3,049,000	-1,471,444	-48.26	151,592,703	148,602,000	2,990,703	2.01	
其他收入	4Y	30,000	1,186	3,000	-1,814	-60.47	83,646	27,000	56,646	209.80	
雜項收入	4YY	30,000	1,186	3,000	-1,814	-60.47	83,646	27,000	56,646	209.80	
基金用途	5	152,245,000	12,129,111	3,052,000	9,077,111	297.42	153,155,729	150,301,000	2,854,729	1.90	
國民教育計畫	53	152,045,000	12,028,714	3,052,000	8,976,714	294.13	152,891,248	150,101,000	2,790,248	1.86	
國民中學教育	531	152,045,000	12,028,714	3,052,000	8,976,714	294.13	152,891,248	150,101,000	2,790,248	1.86	
建築及設備計畫	5M	200,000	100,397		100,397		264,481	200,000	64,481	32.24	
營建及修建工程	5M2		99,750		99,750		99,750		99,750		
其他設備	5M4	200,000	647		647		164,731	200,000	-35,269	-17.63	
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-10,501,779		-10,501,779		194,891	-100,000	294,891	-294.89	
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					4,891,957	4,219,929	672,028	15.93	

註：本月份：(1)服務收入：場租收入超出預期。(2)公庫撥款收入：人事費賸餘繳回。(3)雜項收入：資源回收收入不如預期。(4)國民中學教育：人事費超出預期。(5)營建及修繕工程：廁所修繕，補辦預算12月開放分配(6)其他設備：購置圖書647元。
 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)營建及修繕工程：廁所修繕，補辦預算12月開放分配(5)其他設備：分配未執行，購置圖書1671元。