

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 2 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	7,767,451	7,202,000	565,451	7.85	66,486,359	65,215,000	1,271,359	1.95
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	1,000,000	84,060	100,000	-15,940	-15.94	202,880	200,000	2,880	1.44
服務收入	431	1,000,000	84,060	100,000	-15,940	-15.94	202,880	200,000	2,880	1.44
財產收入	45	563,000	250,500	10,000	240,500	2,405.00	250,500	10,000	240,500	2,405.00
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000	250,500		250,500		250,500		250,500	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	150,482,000	7,431,253	7,090,000	341,253	4.81	66,010,281	64,999,000	1,011,281	1.56
公庫撥款收入	462	150,482,000	7,431,253	7,090,000	341,253	4.81	66,010,281	64,999,000	1,011,281	1.56
其他收入	4Y	30,000	1,638	1,000	638	63.80	22,698	4,000	18,698	467.45
雜項收入	4YY	30,000	1,638	1,000	638	63.80	22,698	4,000	18,698	467.45
基金用途	5	152,245,000	10,611,695	7,202,000	3,409,695	47.34	41,503,050	65,215,000	-23,711,950	-36.36
國民教育計畫	53	152,045,000	10,611,695	7,202,000	3,409,695	47.34	41,437,190	65,215,000	-23,777,810	-36.46
國民中學教育	531	152,045,000	10,611,695	7,202,000	3,409,695	47.34	41,437,190	65,215,000	-23,777,810	-36.46
建築及設備計畫	5M	200,000					65,860		65,860	
其他設備	5M4	200,000					65,860		65,860	
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-2,844,244		-2,844,244		24,983,309		24,983,309	
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					29,680,375	4,319,929	25,360,446	587.06

註：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)財產處分收入：收入不如預期(4)權利金收入：收入未配合分配數(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。

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)權利金收入：收入未配合分配數(4)雜項收入：收入超出預期。(5)國民中學教育：人事費不如預期。(6)其他設備：支出和分配數不如預期。