

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 3 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	8,136,374	8,433,000	-296,626	-3.52	74,622,733	73,648,000	974,733	1.32
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	1,000,000	81,650	100,000	-18,350	-18.35	284,530	300,000	-15,470	-5.16
服務收入	431	1,000,000	81,650	100,000	-18,350	-18.35	284,530	300,000	-15,470	-5.16
財產收入	45	563,000		275,000	-275,000	-100.00	250,500	285,000	-34,500	-12.11
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000		275,000	-275,000	-100.00	250,500	275,000	-24,500	-8.91
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	150,482,000	8,053,890	8,054,000	-110	0.00	74,064,171	73,053,000	1,011,171	1.38
公庫撥款收入	462	150,482,000	8,053,890	8,054,000	-110	0.00	74,064,171	73,053,000	1,011,171	1.38
其他收入	4Y	30,000	834	3,000	-2,166	-72.20	23,532	7,000	16,532	236.17
雜項收入	4YY	30,000	834	3,000	-2,166	-72.20	23,532	7,000	16,532	236.17
基金用途	5	152,245,000	12,449,850	8,533,000	3,916,850	45.90	53,952,900	73,748,000	-19,795,100	-26.84
國民教育計畫	53	152,045,000	12,413,670	8,383,000	4,030,670	48.08	53,850,860	73,598,000	-19,747,140	-26.83
國民中學教育	531	152,045,000	12,413,670	8,383,000	4,030,670	48.08	53,850,860	73,598,000	-19,747,140	-26.83
建築及設備計畫	5M	200,000	36,180	150,000	-113,820	-75.88	102,040	150,000	-47,960	-31.97
其他設備	5M4	200,000	36,180	150,000	-113,820	-75.88	102,040	150,000	-47,960	-31.97
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-4,313,476	-100,000	-4,213,476	4,213.48	20,669,833	-100,000	20,769,833	-20,769.83
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					25,366,899	4,219,929	21,146,970	501.12

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