

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	149,515,000	21,866,128	21,623,000	243,128	1.12	145,722,601	144,489,000	1,233,601	0.85
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,007	10,000	3,007	30.07
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	13,007	10,000	3,007	30.07
勞務收入	43	1,120,000	89,070	100,000	-10,930	-10.93	859,929	1,000,000	-140,071	-14.01
服務收入	431	1,120,000	89,070	100,000	-10,930	-10.93	859,929	1,000,000	-140,071	-14.01
財產收入	45	563,000	250,500		250,500		501,306	562,000	-60,694	-10.80
財產處分收入	451	10,000					10,000		-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000	250,500		250,500		501,000	550,000	-49,000	-8.91
利息收入	454	3,000					306	2,000	-1,694	-84.70
政府撥入收入	46	147,792,000	21,519,000	21,519,000			144,274,019	142,893,000	1,381,019	0.97
公庫撥款收入	462	147,792,000	21,519,000	21,519,000			144,274,019	142,893,000	1,381,019	0.97
其他收入	4Y	30,000	7,558	3,000	4,558	151.93	74,340	24,000	50,340	209.75
雜項收入	4YY	30,000	7,558	3,000	4,558	151.93	74,340	24,000	50,340	209.75
基金用途	5	149,945,000	18,155,559	21,623,000	-3,467,441	-16.04	137,385,451	144,919,000	-7,533,549	-5.20
國民教育計畫	53	149,775,000	18,086,059	21,623,000	-3,536,941	-16.36	137,237,951	144,749,000	-7,511,049	-5.19
國民中學教育	531	149,775,000	18,086,059	21,623,000	-3,536,941	-16.36	137,237,951	144,749,000	-7,511,049	-5.19
建築及設備計畫	5M	170,000	69,500		69,500		147,500	170,000	-22,500	-13.24
其他設備	5M4	170,000	69,500		69,500		147,500	170,000	-22,500	-13.24
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	3,710,569		3,710,569		8,337,150	-430,000	8,767,150	-2,038.87
期初基金餘額	71	4,537,066					4,614,999	4,537,066	77,933	1.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,107,066					12,952,149	4,107,066	8,845,083	215.36

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款不如預期。2. 服務收入：本月場租收入不如預期。3. 權利金收入：收入和分配不同月份。4. 雜項收入：回收超出預期。5. 國民中學教育：人事費不如預期。6. 其他設備：核銷延遲。截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款超出預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 利息收入：不如預期。5. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。6. 其他設備：購置圖書尚未核銷。