

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 11 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	4,387,357	3,078,000	1,309,357	42.54	150,109,958	147,567,000	2,542,958	1.72
徵收及依法分配收入	41	10,000	400		400		13,407	10,000	3,407	34.07
違規罰款收入	415	10,000	400		400		13,407	10,000	3,407	34.07
勞務收入	43	1,120,000	211,281	60,000	151,281	252.14	1,071,210	1,060,000	11,210	1.06
服務收入	431	1,120,000	211,281	60,000	151,281	252.14	1,071,210	1,060,000	11,210	1.06
財產收入	45	563,000					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					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	4,175,676	3,015,000	1,160,676	38.50	148,449,695	145,908,000	2,541,695	1.74
公庫撥款收入	462	147,792,000	4,175,676	3,015,000	1,160,676	38.50	148,449,695	145,908,000	2,541,695	1.74
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	74,340	27,000	47,340	175.33
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	74,340	27,000	47,340	175.33
基金用途	5	149,945,000	12,444,760	3,078,000	9,366,760	304.31	149,830,211	147,997,000	1,833,211	1.24
國民教育計畫	53	149,775,000	12,430,954	3,078,000	9,352,954	303.86	149,668,905	147,827,000	1,841,905	1.25
國民中學教育	531	149,775,000	12,430,954	3,078,000	9,352,954	303.86	149,668,905	147,827,000	1,841,905	1.25
建築及設備計畫	5M	170,000	13,806		13,806		161,306	170,000	-8,694	-5.11
其他設備	5M4	170,000	13,806		13,806		161,306	170,000	-8,694	-5.11
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-8,057,403		-8,057,403		279,747	-430,000	709,747	-165.06
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					4,894,746	4,107,066	787,680	19.18

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款超出預期。2. 服務收入：本月場租收入超出預期。3. 公庫撥款收入：部款撥入。4. 雜項收入：回收不如預期。5. 國民中學教育：人事費超出預期。6. 其他設備：購置圖書延遲。截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款超出預期。2. 財產處分收入：無財產處分。3. 利息收入：不如預期。4. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。