

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 12 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	2,431,991	1,948,000	483,991	24.85	152,541,949	149,515,000	3,026,949	2.02
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,020		1,020		14,427	10,000	4,427	44.27
違規罰款收入	415	10,000	1,020		1,020		14,427	10,000	4,427	44.27
勞務收入	43	1,120,000	16,960	60,000	-43,040	-71.73	1,088,170	1,120,000	-31,830	-2.84
服務收入	431	1,120,000	16,960	60,000	-43,040	-71.73	1,088,170	1,120,000	-31,830	-2.84
財產收入	45	563,000	300	1,000	-700	-70.00	501,606	563,000	-61,394	-10.90
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	300	1,000	-700	-70.00	606	3,000	-2,394	-79.80
政府撥入收入	46	147,792,000	2,413,139	1,884,000	529,139	28.09	150,862,834	147,792,000	3,070,834	2.08
公庫撥款收入	462	147,792,000	2,413,139	1,884,000	529,139	28.09	150,862,834	147,792,000	3,070,834	2.08
其他收入	4Y	30,000	572	3,000	-2,428	-80.93	74,912	30,000	44,912	149.71
雜項收入	4YY	30,000	572	3,000	-2,428	-80.93	74,912	30,000	44,912	149.71
基金用途	5	149,945,000	3,914,952	1,948,000	1,966,952	100.97	153,745,163	149,945,000	3,800,163	2.53
國民教育計畫	53	149,775,000	2,678,267	1,948,000	730,267	37.49	152,347,172	149,775,000	2,572,172	1.72
國民中學教育	531	149,775,000	2,678,267	1,948,000	730,267	37.49	152,347,172	149,775,000	2,572,172	1.72
建築及設備計畫	5M	170,000	1,236,685		1,236,685		1,397,991	170,000	1,227,991	722.35
其他設備	5M4	170,000	1,236,685		1,236,685		1,397,991	170,000	1,227,991	722.35
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-1,482,961		-1,482,961		-1,203,214	-430,000	-773,214	179.82
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					3,411,785	4,107,066	-695,281	-16.93

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款超出預期。2. 服務收入：本月場租收入不如預期。3. 利息收入：利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入：部款撥入5. 雜項收入：回收不如預期。6. 國民中學教育：人事費超出預期7. 其他設備：工程掛列應付工程款。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。5. 其他設備：工程掛列應付工程款。