

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	149,515,000	7,524,868	7,259,000	265,868	3.66	65,541,367	65,285,000	256,367	0.39
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	789	2,000	-1,211	-60.55
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	789	2,000	-1,211	-60.55
勞務收入	43	1,120,000	104,870	100,000	4,870	4.87	198,580	200,000	-1,420	-0.71
服務收入	431	1,120,000	104,870	100,000	4,870	4.87	198,580	200,000	-1,420	-0.71
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	147,792,000	7,168,600	7,147,000	21,600	0.30	65,090,600	65,069,000	21,600	0.03
公庫撥款收入	462	147,792,000	7,168,600	7,147,000	21,600	0.30	65,090,600	65,069,000	21,600	0.03
其他收入	4Y	30,000	898	1,000	-102	-10.20	898	4,000	-3,102	-77.55
雜項收入	4YY	30,000	898	1,000	-102	-10.20	898	4,000	-3,102	-77.55
基金用途	5	149,945,000	10,468,117	7,259,000	3,209,117	44.21	39,281,054	65,635,000	-26,353,946	-40.15
國民教育計畫	53	149,775,000	10,468,117	7,259,000	3,209,117	44.21	39,281,054	65,635,000	-26,353,946	-40.15
國民中學教育	531	149,775,000	10,468,117	7,259,000	3,209,117	44.21	39,281,054	65,635,000	-26,353,946	-40.15
建築及設備計畫	5M	170,000								
其他設備	5M4	170,000								
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-2,943,249		-2,943,249		26,260,313	-350,000	26,610,313	-7,602.95
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					30,875,312	4,187,066	26,688,246	637.40

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月無廠商罰款。2. 財產處分收入：本月無財產處分。3. 權利金收入：入庫月份與分配月份不一致。4. 雜項收入：資源回收不如預期。5. 國民中學教育：人事費超出預期。
截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款不如預期。2. 財產處分收入：無財產處分。3. 權利金收入：入庫月份與分配月份不一致。4. 雜項收入：資源回收不如預期。5. 國民中學教育：人事費不如預期。