

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	149,515,000	8,059,688	8,433,000	-373,312	-4.43	73,601,055	73,718,000	-116,945	-0.16
徵收及依法分配收入	41	10,000	150	1,000	-850	-85.00	939	3,000	-2,061	-68.70
違規罰款收入	415	10,000	150	1,000	-850	-85.00	939	3,000	-2,061	-68.70
勞務收入	43	1,120,000	4,220	100,000	-95,780	-95.78	202,800	300,000	-97,200	-32.40
服務收入	431	1,120,000	4,220	100,000	-95,780	-95.78	202,800	300,000	-97,200	-32.40
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	147,792,000	8,054,000	8,054,000			73,144,600	73,123,000	21,600	0.03
公庫撥款收入	462	147,792,000	8,054,000	8,054,000			73,144,600	73,123,000	21,600	0.03
其他收入	4Y	30,000	1,318	3,000	-1,682	-56.07	2,216	7,000	-4,784	-68.34
雜項收入	4YY	30,000	1,318	3,000	-1,682	-56.07	2,216	7,000	-4,784	-68.34
基金用途	5	149,945,000	11,150,215	8,513,000	2,637,215	30.98	50,431,269	74,148,000	-23,716,731	-31.99
國民教育計畫	53	149,775,000	11,150,215	8,393,000	2,757,215	32.85	50,431,269	74,028,000	-23,596,731	-31.88
國民中學教育	531	149,775,000	11,150,215	8,393,000	2,757,215	32.85	50,431,269	74,028,000	-23,596,731	-31.88
建築及設備計畫	5M	170,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-3,090,527	-80,000	-3,010,527	3,763.16	23,169,786	-430,000	23,599,786	-5,488.32
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					27,784,785	4,107,066	23,677,719	576.51

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款不如預期。2. 服務收入：本月服務收入因肺炎疫情不如預期。3. 權利金收入：權利金繳庫未配合分配月份。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。6. 其他設備：因去年下半年已爭取到相關經費，尚在安排其他需求。

截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款不如預期。2. 服務收入：本月服務收入因肺炎疫情不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。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。6. 其他設備：因去年下半年已爭取到相關經費，尚在安排其他需求。