

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 5 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	9,208,688	8,271,000	937,688	11.34	91,558,005	90,339,000	1,219,005	1.35
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,559	1,000	559	55.90	2,498	5,000	-2,502	-50.04
違規罰款收入	415	10,000	1,559	1,000	559	55.90	2,498	5,000	-2,502	-50.04
勞務收入	43	1,120,000	189,069	100,000	89,069	89.07	466,269	500,000	-33,731	-6.75
服務收入	431	1,120,000	189,069	100,000	89,069	89.07	466,269	500,000	-33,731	-6.75
財產收入	45	563,000					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					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	9,017,000	8,167,000	850,000	10.41	90,780,864	89,536,000	1,244,864	1.39
公庫撥款收入	462	147,792,000	9,017,000	8,167,000	850,000	10.41	90,780,864	89,536,000	1,244,864	1.39
其他收入	4Y	30,000	1,060	3,000	-1,940	-64.67	57,874	13,000	44,874	345.18
雜項收入	4YY	30,000	1,060	3,000	-1,940	-64.67	57,874	13,000	44,874	345.18
基金用途	5	149,945,000	11,698,442	8,271,000	3,427,442	41.44	74,037,202	90,769,000	-16,731,798	-18.43
國民教育計畫	53	149,775,000	11,698,442	8,271,000	3,427,442	41.44	74,037,202	90,649,000	-16,611,798	-18.33
國民中學教育	531	149,775,000	11,698,442	8,271,000	3,427,442	41.44	74,037,202	90,649,000	-16,611,798	-18.33
建築及設備計畫	5M	170,000						120,000	-120,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-2,489,754		-2,489,754		17,520,803	-430,000	17,950,803	-4,174.61
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					22,135,802	4,107,066	18,028,736	438.97

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：專輔教師部款撥入。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. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。4. 國民中學教育：人事費不如預期。5. 其他設備：因去年下半年已爭取到相關經費，已安排其他需求。