

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 7 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	7,196,662	8,111,000	-914,338	-11.27	107,825,902	107,117,000	708,902	0.66
徵收及依法分配收入	41	10,000	525	1,000	-475	-47.50	11,082	7,000	4,082	58.31
違規罰款收入	415	10,000	525	1,000	-475	-47.50	11,082	7,000	4,082	58.31
勞務收入	43	1,120,000	3,000	100,000	-97,000	-97.00	495,569	700,000	-204,431	-29.20
服務收入	431	1,120,000	3,000	100,000	-97,000	-97.00	495,569	700,000	-204,431	-29.20
財產收入	45	563,000					250,806	287,000	-36,194	-12.61
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					306	2,000	-1,694	-84.70
政府撥入收入	46	147,792,000	7,188,251	8,009,000	-820,749	-10.25	107,003,204	106,106,000	897,204	0.85
公庫撥款收入	462	147,792,000	7,188,251	8,009,000	-820,749	-10.25	107,003,204	106,106,000	897,204	0.85
其他收入	4Y	30,000	4,886	1,000	3,886	388.60	65,241	17,000	48,241	283.77
雜項收入	4YY	30,000	4,886	1,000	3,886	388.60	65,241	17,000	48,241	283.77
基金用途	5	149,945,000	11,909,543	8,111,000	3,798,543	46.83	97,250,688	107,547,000	-10,296,312	-9.57
國民教育計畫	53	149,775,000	11,865,043	8,111,000	3,754,043	46.28	97,195,788	107,377,000	-10,181,212	-9.48
國民中學教育	531	149,775,000	11,865,043	8,111,000	3,754,043	46.28	97,195,788	107,377,000	-10,181,212	-9.48
建築及設備計畫	5M	170,000	44,500		44,500		54,900	170,000	-115,100	-67.71
其他設備	5M4	170,000	44,500		44,500		54,900	170,000	-115,100	-67.71
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-4,712,881		-4,712,881		10,575,214	-430,000	11,005,214	-2,559.35
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					15,190,213	4,107,066	11,083,147	269.86

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款不如預期。2. 服務收入：本月場租收入不如預期。3. 公庫撥款收入：扣回108年賸餘款4. 雜項收入：資源回收超出預期。5. 國民中學教育：人事費超出預期。6. 其他設備：因重提需求，故支出未配合分配。
截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款超出預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 利息收入：不如預期。5. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。6. 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。