

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 9 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	7,178,422	8,054,000	-875,578	-10.87	123,856,473	122,866,000	990,473	0.81
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,925	1,000	925	92.50	13,007	9,000	4,007	44.52
違規罰款收入	415	10,000	1,925	1,000	925	92.50	13,007	9,000	4,007	44.52
勞務收入	43	1,120,000	185,980	100,000	85,980	85.98	770,859	900,000	-129,141	-14.35
服務收入	431	1,120,000	185,980	100,000	85,980	85.98	770,859	900,000	-129,141	-14.35
財產收入	45	563,000					250,806	562,000	-311,194	-55.37
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	550,000	-299,500	-54.45
利息收入	454	3,000					306	2,000	-1,694	-84.70
政府撥入收入	46	147,792,000	6,990,000	7,950,000	-960,000	-12.08	122,755,019	121,374,000	1,381,019	1.14
公庫撥款收入	462	147,792,000	6,990,000	7,950,000	-960,000	-12.08	122,755,019	121,374,000	1,381,019	1.14
其他收入	4Y	30,000	517	3,000	-2,483	-82.77	66,782	21,000	45,782	218.01
雜項收入	4YY	30,000	517	3,000	-2,483	-82.77	66,782	21,000	45,782	218.01
基金用途	5	149,945,000	10,880,306	8,054,000	2,826,306	35.09	119,229,892	123,296,000	-4,066,108	-3.30
國民教育計畫	53	149,775,000	10,880,306	8,054,000	2,826,306	35.09	119,151,892	123,126,000	-3,974,108	-3.23
國民中學教育	531	149,775,000	10,880,306	8,054,000	2,826,306	35.09	119,151,892	123,126,000	-3,974,108	-3.23
建築及設備計畫	5M	170,000					78,000	170,000	-92,000	-54.12
其他設備	5M4	170,000					78,000	170,000	-92,000	-54.12
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-3,701,884		-3,701,884		4,626,581	-430,000	5,056,581	-1,175.95
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					9,241,580	4,107,066	5,134,514	125.02

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：人事費剩餘扣回。4. 雜項收入：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. 權利金收入：分配數無法配合收入數月份。5. 利息收入：不如預期。6. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。7. 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。