

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 110 年 1 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	152,554,000	57,449,810	57,511,000	-61,190	-0.11	57,449,810	57,511,000	-61,190	-0.11
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	1,240,000	42,810	100,000	-57,190	-57.19	42,810	100,000	-57,190	-57.19
服務收入	431	1,240,000	42,810	100,000	-57,190	-57.19	42,810	100,000	-57,190	-57.19
財產收入	45	563,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	550,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	150,711,000	57,407,000	57,407,000			57,407,000	57,407,000		
公庫撥款收入	462	150,711,000	57,407,000	57,407,000			57,407,000	57,407,000		
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	153,554,000	28,773,882	58,011,000	-29,237,118	-50.40	28,773,882	58,011,000	-29,237,118	-50.40
國民教育計畫	53	152,968,000	28,754,982	58,011,000	-29,256,018	-50.43	28,754,982	58,011,000	-29,256,018	-50.43
國民中學教育	531	152,968,000	28,754,982	58,011,000	-29,256,018	-50.43	28,754,982	58,011,000	-29,256,018	-50.43
建築及設備計畫	5M	586,000	18,900		18,900		18,900		18,900	
交通及運輸設備	5M3		18,900		18,900		18,900		18,900	
其他設備	5M4	586,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	28,675,928	-500,000	29,175,928	-5,835.19	28,675,928	-500,000	29,175,928	-5,835.19
期初基金餘額	71	4,184,999					3,411,785	4,184,999	-773,214	-18.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,184,999					32,087,713	3,684,999	28,402,714	770.77

註：1. 違規罰款：違約罰款不如預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 雜項收入：資源回收不如預期。4. 國民中學教育：人事費用不如預期。5. 交通及運輸設備：因業務需求提前執行。