

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 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	152,554,000	8,392,928	8,274,000	118,928	1.44	73,362,818	72,931,000	431,818	0.59	
徵收及依法分配收入	41	10,000	210	1,000	-790	-79.00	210	3,000	-2,790	-93.00	
違規罰款收入	415	10,000	210	1,000	-790	-79.00	210	3,000	-2,790	-93.00	
勞務收入	43	1,240,000	138,300	100,000	38,300	38.30	261,610	300,000	-38,390	-12.80	
服務收入	431	1,240,000	138,300	100,000	38,300	38.30	261,610	300,000	-38,390	-12.80	
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	150,711,000	8,252,734	7,895,000	357,734	4.53	72,847,486	72,336,000	511,486	0.71	
公庫撥款收入	462	150,711,000	8,252,734	7,895,000	357,734	4.53	72,847,486	72,336,000	511,486	0.71	
其他收入	4Y	30,000	1,684	3,000	-1,316	-43.87	3,012	7,000	-3,988	-56.97	
雜項收入	4YY	30,000	1,684	3,000	-1,316	-43.87	3,012	7,000	-3,988	-56.97	
基金用途	5	153,554,000	10,965,770	8,274,000	2,691,770	32.53	50,055,873	73,431,000	-23,375,127	-31.83	
國民教育計畫	53	152,968,000	10,944,470	8,274,000	2,670,470	32.28	50,015,673	73,431,000	-23,415,327	-31.89	
國民中學教育	531	152,968,000	10,944,470	8,274,000	2,670,470	32.28	50,015,673	73,431,000	-23,415,327	-31.89	
建築及設備計畫	5M	586,000	21,300		21,300		40,200		40,200		
交通及運輸設備	5M3						18,900		18,900		
其他設備	5M4	586,000	21,300		21,300		21,300		21,300		
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,572,842		-2,572,842		23,306,945	-500,000	23,806,945	-4,761.39	
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					26,718,730	3,684,999	23,033,731	625.07	

註：本月份：1. 違規罰款：違約罰款不如預期。2. 服務收入：場租超出預期。3. 權利金收入：合作社權利金收入和分配月份不一致。4. 雜項收入：資源回收不如預期。5. 國民中學教育：人事費用超出預期。6. 雜項設備：因業務需要提前執行。
 本月份累計數：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. 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：人事費用不如預期。6. 交通運輸設備：因業務需要提前執行。7. 雜項設備：因業務需要提前執行。