

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 4 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	8,529,473	8,229,000	300,473	3.65	81,892,291	81,160,000	732,291	0.90	
徵收及依法分配收入	41	10,000	160	1,000	-840	-84.00	370	4,000	-3,630	-90.75	
違規罰款收入	415	10,000	160	1,000	-840	-84.00	370	4,000	-3,630	-90.75	
勞務收入	43	1,240,000	62,160	100,000	-37,840	-37.84	323,770	400,000	-76,230	-19.06	
服務收入	431	1,240,000	62,160	100,000	-37,840	-37.84	323,770	400,000	-76,230	-19.06	
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	150,711,000	8,466,153	8,125,000	341,153	4.20	81,313,639	80,461,000	852,639	1.06	
公庫撥款收入	462	150,711,000	8,466,153	8,125,000	341,153	4.20	81,313,639	80,461,000	852,639	1.06	
其他收入	4Y	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	4,012	10,000	-5,988	-59.88	
雜項收入	4YY	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	4,012	10,000	-5,988	-59.88	
基金用途	5	153,554,000	12,306,518	8,229,000	4,077,518	49.55	62,362,391	81,660,000	-19,297,609	-23.63	
國民教育計畫	53	152,968,000	12,306,518	8,229,000	4,077,518	49.55	62,322,191	81,660,000	-19,337,809	-23.68	
國民中學教育	531	152,968,000	12,306,518	8,229,000	4,077,518	49.55	62,322,191	81,660,000	-19,337,809	-23.68	
建築及設備計畫	5M	586,000					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		
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-3,777,045		-3,777,045		19,529,900	-500,000	20,029,900	-4,005.98	
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					22,941,685	3,684,999	19,256,686	522.57	

註：本月份: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: 人事費用超出預期。

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。