

# 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 107 年 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	152,397,000	21,928,223	21,602,000	326,223	1.51	154,629,089	147,590,000	7,039,089	4.77	
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,715	10,000	-6,285	-62.85	
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,715	10,000	-6,285	-62.85	
勞務收入	43	1,100,000	128,490	100,000	28,490	28.49	1,064,181	1,100,000	-35,819	-3.26	
服務收入	431	1,100,000	128,490	100,000	28,490	28.49	1,064,181	1,100,000	-35,819	-3.26	
財產收入	45	571,000					500,931	570,000	-69,069	-12.12	
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00	
權利金收入	453	550,000					500,500	550,000	-49,500	-9.00	
利息收入	454	3,000					431	2,000	-1,569	-78.45	
其他財產收入	45Y	8,000						8,000	-8,000	-100.00	
政府撥入收入	46	150,686,000	21,778,285	21,498,000	280,285	1.30	152,963,632	145,886,000	7,077,632	4.85	
公庫撥款收入	462	150,686,000	21,778,285	21,498,000	280,285	1.30	152,963,632	145,886,000	7,077,632	4.85	
其他收入	4Y	30,000	21,448	3,000	18,448	614.93	96,630	24,000	72,630	302.63	
雜項收入	4YY	30,000	21,448	3,000	18,448	614.93	96,630	24,000	72,630	302.63	
基金用途	5	152,397,000	19,287,532	21,602,000	-2,314,468	-10.71	147,000,008	147,590,000	-589,992	-0.40	
國民教育計畫	53	152,267,000	19,287,532	21,602,000	-2,314,468	-10.71	146,894,465	147,460,000	-565,535	-0.38	
國民中學教育	531	152,267,000	19,287,532	21,602,000	-2,314,468	-10.71	146,894,465	147,460,000	-565,535	-0.38	
建築及設備計畫	5M	130,000					105,543	130,000	-24,457	-18.81	
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500		
其他設備	5M4	130,000					95,043	130,000	-34,957	-26.89	
本期賸餘(短絀一)	6		2,640,691		2,640,691		7,629,081		7,629,081		
期初基金餘額	71	6,041,191					4,319,929	6,041,191	-1,721,262	-28.49	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	6,041,191					11,949,010	6,041,191	5,907,819	97.79	

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：收入超出預期(3)雜項收入：收入超出預期(4)國民中學教育：人事費不如預期(二)本年度截至本月份累計數：  
 (1)違規罰款收入：收入不如預期(2)財產處分收入：收入不如預期(3)利息收入：收入不如預期(4)其他財產收入：收入數未配和分配數(5)雜項收入：收入超出預期(6)交通及運輸設備：調整容納(7)其他設備：支出不如預期