

# 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 8 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	152,397,000	11,166,491	7,760,000	3,406,491	43.90	124,042,357	117,933,000	6,109,357	5.18
徵收及依法分配收入	41	10,000	520	1,000	-480	-48.00	3,715	8,000	-4,285	-53.56
違規罰款收入	415	10,000	520	1,000	-480	-48.00	3,715	8,000	-4,285	-53.56
勞務收入	43	1,100,000	90,150	150,000	-59,850	-39.90	858,581	900,000	-41,419	-4.60
服務收入	431	1,100,000	90,150	150,000	-59,850	-39.90	858,581	900,000	-41,419	-4.60
財產收入	45	571,000		276,000	-276,000	-100.00	250,431	570,000	-319,569	-56.06
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	250,000	550,000	-300,000	-54.55
利息收入	454	3,000					431	2,000	-1,569	-78.45
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	11,063,200	7,332,000	3,731,200	50.89	122,857,370	116,437,000	6,420,370	5.51
公庫撥款收入	462	150,686,000	11,063,200	7,332,000	3,731,200	50.89	122,857,370	116,437,000	6,420,370	5.51
其他收入	4Y	30,000	12,621	1,000	11,621	1,162.10	72,260	18,000	54,260	301.44
雜項收入	4YY	30,000	12,621	1,000	11,621	1,162.10	72,260	18,000	54,260	301.44
基金用途	5	152,397,000	12,329,997	7,760,000	4,569,997	58.89	115,457,552	117,933,000	-2,475,448	-2.10
國民教育計畫	53	152,267,000	12,329,997	7,760,000	4,569,997	58.89	115,427,009	117,803,000	-2,375,991	-2.02
國民中學教育	531	152,267,000	12,329,997	7,760,000	4,569,997	58.89	115,427,009	117,803,000	-2,375,991	-2.02
建築及設備計畫	5M	130,000					30,543	130,000	-99,457	-76.51
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500	
其他設備	5M4	130,000					20,043	130,000	-109,957	-84.58
本期賸餘(短絀)	6		-1,163,506		-1,163,506		8,584,805		8,584,805	
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					12,904,734	6,041,191	6,863,543	113.61

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：收入不如預期(3)權利金收入：委外販售食品文具權利金未收到(4)其他財產收入：收入數未配和分配數(5)公庫撥款收入：部款及人事費不足撥入(6)雜項收入：收入超出預期(7)國民中學教育：人事費超出預期(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)權利金收入：委外販售食品文具權利金未收到(4)利息收入：收入不如預期(5)其他財產收入：收入數未配和分配數(6)雜項收入：收入超出預期(7)交通及運輸設備：調整容納(8)其他設備：支出未配合分配數