

# 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 108 年 12 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	152,085,000	3,008,603	1,884,000	1,124,603	59.69	156,359,223	152,085,000	4,274,223	2.81	
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,030		2,030		11,945	10,000	1,945	19.45	
違規罰款收入	415	10,000	2,030		2,030		11,945	10,000	1,945	19.45	
勞務收入	43	1,000,000	88,100		88,100		1,241,664	1,000,000	241,664	24.17	
服務收入	431	1,000,000	88,100		88,100		1,241,664	1,000,000	241,664	24.17	
財產收入	45	563,000	635	1,000	-365	-36.50	511,427	563,000	-51,573	-9.16	
財產處分收入	451	10,000					9,500	10,000	-500	-5.00	
權利金收入	453	550,000					501,000	550,000	-49,000	-8.91	
利息收入	454	3,000	635	1,000	-365	-36.50	927	3,000	-2,073	-69.10	
政府撥入收入	46	150,482,000	2,917,319	1,880,000	1,037,319	55.18	154,510,022	150,482,000	4,028,022	2.68	
公庫撥款收入	462	150,482,000	2,917,319	1,880,000	1,037,319	55.18	154,510,022	150,482,000	4,028,022	2.68	
其他收入	4Y	30,000	519	3,000	-2,481	-82.70	84,165	30,000	54,165	180.55	
雜項收入	4YY	30,000	519	3,000	-2,481	-82.70	84,165	30,000	54,165	180.55	
基金用途	5	152,245,000	3,285,561	1,944,000	1,341,561	69.01	156,441,290	152,245,000	4,196,290	2.76	
國民教育計畫	53	152,045,000	3,285,561	1,944,000	1,341,561	69.01	156,176,809	152,045,000	4,131,809	2.72	
國民中學教育	531	152,045,000	3,285,561	1,944,000	1,341,561	69.01	156,176,809	152,045,000	4,131,809	2.72	
建築及設備計畫	5M	200,000					264,481	200,000	64,481	32.24	
營建及修建工程	5M2						99,750		99,750		
其他設備	5M4	200,000					164,731	200,000	-35,269	-17.63	
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-276,958	-60,000	-216,958	361.60	-82,067	-160,000	77,933	-48.71	
期初基金餘額	71	4,319,929					4,697,066	4,319,929	377,137	8.73	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	4,159,929					4,614,999	4,159,929	455,070	10.94	

註：本月份：(1)違規罰款收入：超出預期，期末學生破壞公物(2)服務收入：場租收入超出預期。(3)利息收入：不如預期。(4)公庫撥款收入：部款撥入。(5)雜項收入：資源回收收入不如預期。(6)國民中學教育：人事費超出預期。  
 本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：超出預期(2)服務收入：場租收入超出預期(3)利息收入：收入不如預期(4)雜項收入：收入超出預期。(5)營建及修繕工程：廁所修繕，補辦預算12月開放分配(6)其他設備：分配未執行，購置圖書1671元。