

# 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 5 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	152,085,000	8,294,372	8,253,000	41,372	0.50	92,227,138	90,270,000	1,957,138	2.17
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,810	1,000	1,810	181.00	2,810	5,000	-2,190	-43.80
違規罰款收入	415	10,000	2,810	1,000	1,810	181.00	2,810	5,000	-2,190	-43.80
勞務收入	43	1,000,000	85,250	100,000	-14,750	-14.75	559,940	500,000	59,940	11.99
服務收入	431	1,000,000	85,250	100,000	-14,750	-14.75	559,940	500,000	59,940	11.99
財產收入	45	563,000	9,500		9,500		260,000	285,000	-25,000	-8.77
財產處分收入	451	10,000	9,500		9,500		9,500	10,000	-500	-5.00
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	150,482,000	8,149,000	8,149,000			91,328,171	89,467,000	1,861,171	2.08
公庫撥款收入	462	150,482,000	8,149,000	8,149,000			91,328,171	89,467,000	1,861,171	2.08
其他收入	4Y	30,000	47,812	3,000	44,812	1,493.73	76,217	13,000	63,217	486.28
雜項收入	4YY	30,000	47,812	3,000	44,812	1,493.73	76,217	13,000	63,217	486.28
基金用途	5	152,245,000	11,807,968	8,253,000	3,554,968	43.07	77,703,152	90,370,000	-12,666,848	-14.02
國民教育計畫	53	152,045,000	11,807,968	8,253,000	3,554,968	43.07	77,543,572	90,220,000	-12,676,428	-14.05
國民中學教育	531	152,045,000	11,807,968	8,253,000	3,554,968	43.07	77,543,572	90,220,000	-12,676,428	-14.05
建築及設備計畫	5M	200,000					159,580	150,000	9,580	6.39
其他設備	5M4	200,000					159,580	150,000	9,580	6.39
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-3,513,596		-3,513,596		14,523,986	-100,000	14,623,986	-14,623.99
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					19,221,052	4,219,929	15,001,123	355.48

註：本月份：(1)違規罰款收入：收入超出預期。(2)服務收入：收入不如預期。(3)財產處分收入：處分財產一批。(4)雜項收入：收入超出預期。(5)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：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。