

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 7 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	8,305,449	8,215,000	90,449	1.10	110,591,709	109,832,000	759,709	0.69
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,020	1,000	1,020	102.00	9,315	7,000	2,315	33.07
違規罰款收入	415	10,000	2,020	1,000	1,020	102.00	9,315	7,000	2,315	33.07
勞務收入	43	1,000,000	188,280	100,000	88,280	88.28	761,680	700,000	61,680	8.81
服務收入	431	1,000,000	188,280	100,000	88,280	88.28	761,680	700,000	61,680	8.81
財產收入	45	563,000					260,292	287,000	-26,708	-9.31
財產處分收入	451	10,000					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					292	2,000	-1,708	-85.40
政府撥入收入	46	150,482,000	8,113,000	8,113,000			109,480,857	108,821,000	659,857	0.61
公庫撥款收入	462	150,482,000	8,113,000	8,113,000			109,480,857	108,821,000	659,857	0.61
其他收入	4Y	30,000	2,149	1,000	1,149	114.90	79,565	17,000	62,565	368.03
雜項收入	4YY	30,000	2,149	1,000	1,149	114.90	79,565	17,000	62,565	368.03
基金用途	5	152,245,000	11,792,131	8,215,000	3,577,131	43.54	101,005,253	109,932,000	-8,926,747	-8.12
國民教育計畫	53	152,045,000	11,791,107	8,215,000	3,576,107	43.53	100,844,649	109,732,000	-8,887,351	-8.10
國民中學教育	531	152,045,000	11,791,107	8,215,000	3,576,107	43.53	100,844,649	109,732,000	-8,887,351	-8.10
建築及設備計畫	5M	200,000	1,024		1,024		160,604	200,000	-39,396	-19.70
其他設備	5M4	200,000	1,024		1,024		160,604	200,000	-39,396	-19.70
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-3,486,682		-3,486,682		9,586,456	-100,000	9,686,456	-9,686.46
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					14,283,522	4,219,929	10,063,593	238.48

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：人事費超出預期。(5)其他設備：購置書籍1,024元。

本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：收入超出預期。(2)利息收入：收入不如預期(3)雜項收入：收入超出預期。(4)其他設備：分配未執行。