

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 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	152,085,000	8,109,718	7,671,000	438,718	5.72	118,701,427	117,503,000	1,198,427	1.02
徵收及依法分配收入	41	10,000	600	1,000	-400	-40.00	9,915	8,000	1,915	23.94
違規罰款收入	415	10,000	600	1,000	-400	-40.00	9,915	8,000	1,915	23.94
勞務收入	43	1,000,000	80,120	100,000	-19,880	-19.88	841,800	800,000	41,800	5.23
服務收入	431	1,000,000	80,120	100,000	-19,880	-19.88	841,800	800,000	41,800	5.23
財產收入	45	563,000	250,500	275,000	-24,500	-8.91	510,792	562,000	-51,208	-9.11
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	501,000	550,000	-49,000	-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	7,777,240	7,294,000	483,240	6.63	117,258,097	116,115,000	1,143,097	0.98
公庫撥款收入	462	150,482,000	7,777,240	7,294,000	483,240	6.63	117,258,097	116,115,000	1,143,097	0.98
其他收入	4Y	30,000	1,258	1,000	258	25.80	80,823	18,000	62,823	349.02
雜項收入	4YY	30,000	1,258	1,000	258	25.80	80,823	18,000	62,823	349.02
基金用途	5	152,245,000	10,772,221	7,671,000	3,101,221	40.43	111,777,474	117,603,000	-5,825,526	-4.95
國民教育計畫	53	152,045,000	10,772,221	7,671,000	3,101,221	40.43	111,616,870	117,403,000	-5,786,130	-4.93
國民中學教育	531	152,045,000	10,772,221	7,671,000	3,101,221	40.43	111,616,870	117,403,000	-5,786,130	-4.93
建築及設備計畫	5M	200,000					160,604	200,000	-39,396	-19.70
其他設備	5M4	200,000					160,604	200,000	-39,396	-19.70
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-2,662,503		-2,662,503		6,923,953	-100,000	7,023,953	-7,023.95
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					11,621,019	4,219,929	7,401,090	175.38

註：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)雜項收入：收入超出預期。(4)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，購置圖書1024元。