

# 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 9 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	11,056,582	8,038,000	3,018,582	37.55	129,758,009	125,541,000	4,217,009	3.36
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,915	9,000	915	10.17
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,915	9,000	915	10.17
勞務收入	43	1,000,000	83,910	100,000	-16,090	-16.09	925,710	900,000	25,710	2.86
服務收入	431	1,000,000	83,910	100,000	-16,090	-16.09	925,710	900,000	25,710	2.86
財產收入	45	563,000					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					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	10,971,892	7,934,000	3,037,892	38.29	128,229,989	124,049,000	4,180,989	3.37
公庫撥款收入	462	150,482,000	10,971,892	7,934,000	3,037,892	38.29	128,229,989	124,049,000	4,180,989	3.37
其他收入	4Y	30,000	780	3,000	-2,220	-74.00	81,603	21,000	60,603	288.59
雜項收入	4YY	30,000	780	3,000	-2,220	-74.00	81,603	21,000	60,603	288.59
基金用途	5	152,245,000	11,077,026	8,038,000	3,039,026	37.81	122,854,500	125,641,000	-2,786,500	-2.22
國民教育計畫	53	152,045,000	11,077,026	8,038,000	3,039,026	37.81	122,693,896	125,441,000	-2,747,104	-2.19
國民中學教育	531	152,045,000	11,077,026	8,038,000	3,039,026	37.81	122,693,896	125,441,000	-2,747,104	-2.19
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	-20,444		-20,444		6,903,509	-100,000	7,003,509	-7,003.51
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					11,600,575	4,219,929	7,380,646	174.90

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)公庫撥款收入：人事費撥補(4)雜項收入：收入不如預期。(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。