

# 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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	149,515,000	8,852,149	7,695,000	1,157,149	15.04	116,678,051	114,812,000	1,866,051	1.63
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	11,082	8,000	3,082	38.53
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	11,082	8,000	3,082	38.53
勞務收入	43	1,120,000	89,310	100,000	-10,690	-10.69	584,879	800,000	-215,121	-26.89
服務收入	431	1,120,000	89,310	100,000	-10,690	-10.69	584,879	800,000	-215,121	-26.89
財產收入	45	563,000		275,000	-275,000	-100.00	250,806	562,000	-311,194	-55.37
財產處分收入	451	10,000					10,000		-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000		275,000	-275,000	-100.00	250,500	550,000	-299,500	-54.45
利息收入	454	3,000					306	2,000	-1,694	-84.70
政府撥入收入	46	147,792,000	8,761,815	7,318,000	1,443,815	19.73	115,765,019	113,424,000	2,341,019	2.06
公庫撥款收入	462	147,792,000	8,761,815	7,318,000	1,443,815	19.73	115,765,019	113,424,000	2,341,019	2.06
其他收入	4Y	30,000	1,024	1,000	24	2.40	66,265	18,000	48,265	268.14
雜項收入	4YY	30,000	1,024	1,000	24	2.40	66,265	18,000	48,265	268.14
基金用途	5	149,945,000	11,098,898	7,695,000	3,403,898	44.24	108,349,586	115,242,000	-6,892,414	-5.98
國民教育計畫	53	149,775,000	11,075,798	7,695,000	3,380,798	43.93	108,271,586	115,072,000	-6,800,414	-5.91
國民中學教育	531	149,775,000	11,075,798	7,695,000	3,380,798	43.93	108,271,586	115,072,000	-6,800,414	-5.91
建築及設備計畫	5M	170,000	23,100		23,100		78,000	170,000	-92,000	-54.12
其他設備	5M4	170,000	23,100		23,100		78,000	170,000	-92,000	-54.12
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-2,246,749		-2,246,749		8,328,465	-430,000	8,758,465	-2,036.85
期初基金餘額	71	4,537,066					4,614,999	4,537,066	77,933	1.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,107,066					12,943,464	4,107,066	8,836,398	215.15

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款不如預期。2. 服務收入：本月場租收入不如預期。3. 權利金收入：分配數無法配合收入數月份。4. 公庫撥款收入：部款及撫卹金撥入。5. 國民中學教育：人事費超出預期。6. 其他設備：因重提需求，故支出未配合分配。

截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款超出預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 權利金收入：分配數無法配合收入數月份。5. 利息收入：不如預期。6. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。7. 其他設備：因去年下半年已爭取到相關經費，已安排其他需求。