

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

13165-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	217,844,000	17,952,250	16,587,000	1,365,250	8.23	100,317,458	98,614,000	1,703,458	1.73
徵收及依法分配收入	41	50,000	23,000		23,000		23,000	20,000	3,000	15.00
違規罰款收入	415	50,000	23,000		23,000		23,000	20,000	3,000	15.00
勞務收入	43	1,005,000	113,200	80,000	33,200	41.50	559,100	390,000	169,100	43.36
服務收入	431	1,005,000	113,200	80,000	33,200	41.50	559,100	390,000	169,100	43.36
財產收入	45	11,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
財產處分收入	451	10,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	216,331,000	17,570,000	16,295,000	1,275,000	7.82	99,373,620	97,989,000	1,384,620	1.41
公庫撥款收入	462	216,331,000	17,570,000	16,295,000	1,275,000	7.82	99,373,620	97,989,000	1,384,620	1.41
教學收入	4S	404,000	215,350	202,000	13,350	6.61	215,350	202,000	13,350	6.61
學雜費收入	4S1	404,000	215,350	202,000	13,350	6.61	215,350	202,000	13,350	6.61
其他收入	4Y	43,000	700	10,000	-9,300	-93.00	116,388	13,000	103,388	795.29
雜項收入	4YY	43,000	700	10,000	-9,300	-93.00	116,388	13,000	103,388	795.29
基金用途	5	219,644,000	16,776,052	16,353,000	423,052	2.59	95,525,651	98,227,000	-2,701,349	-2.75
國民教育計畫	53	217,792,000	16,773,891	16,353,000	420,891	2.57	95,502,418	98,137,000	-2,634,582	-2.68
國民中學教育	531	217,792,000	16,773,891	16,353,000	420,891	2.57	95,502,418	98,137,000	-2,634,582	-2.68
建築及設備計畫	5M	1,852,000	2,161		2,161		23,233	90,000	-66,767	-74.19
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,652,000	2,161		2,161		23,233	90,000	-66,767	-74.19
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	1,176,198	234,000	942,198	402.65	4,791,807	387,000	4,404,807	1,138.19
期初基金餘額	71	4,233,285					6,275,679	4,233,285	2,042,394	48.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,433,285					11,067,486	4,620,285	6,447,201	139.54

註：本月份及截至本月份累計差異超過10%原因：

(1)違規罰款收入:本月及截至本月底超收，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)服務收入:本月及截至本月底累計數超收，主要係場租收入較預期的多。(3)財產處分收入:本月及截至本月底累計數超收，主要係報廢財產變賣之廢舊物資售價高於預期。(4)雜項收入:本月短收，係資源回收收入不如預期，截至本月底超收，係收回以前年度歲出所致。(5)其他設備:本月超支，係核銷前期請購案，截至本月底不如預期，係依實際需求採購時點所致。