

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 113 年 3 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	225,383,000	17,282,225	17,224,000	58,225	0.34	84,406,125	84,381,000	25,125	0.03
徵收及依法分配收入	41	50,000	13,000		13,000		13,000	20,000	-7,000	-35.00
違規罰款收入	415	50,000	13,000		13,000		13,000	20,000	-7,000	-35.00
勞務收入	43	1,005,000	93,200	80,000	13,200	16.50	311,100	310,000	1,100	0.35
服務收入	431	1,005,000	93,200	80,000	13,200	16.50	311,100	310,000	1,100	0.35
財產收入	45	11,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
財產處分收入	451	10,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	223,890,000	17,143,000	17,143,000			84,049,000	84,049,000		
公庫撥款收入	462	223,890,000	17,143,000	17,143,000			84,049,000	84,049,000		
教學收入	4S	404,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
學雜費收入	4S1	404,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
其他收入	4Y	23,000	15,025	1,000	14,025	1,402.50	15,025	2,000	13,025	651.25
雜項收入	4YY	23,000	15,025	1,000	14,025	1,402.50	15,025	2,000	13,025	651.25
基金用途	5	227,183,000	18,122,182	17,805,000	317,182	1.78	82,589,618	84,229,000	-1,639,382	-1.95
國民教育計畫	53	225,331,000	18,122,182	17,775,000	347,182	1.95	82,580,736	84,139,000	-1,558,264	-1.85
國民中學教育	531	225,331,000	18,122,182	17,775,000	347,182	1.95	82,580,736	84,139,000	-1,558,264	-1.85
建築及設備計畫	5M	1,852,000		30,000	-30,000	-100.00	8,882	90,000	-81,118	-90.13
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,652,000		30,000	-30,000	-100.00	8,882	90,000	-81,118	-90.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-839,957	-581,000	-258,957	44.57	1,816,507	152,000	1,664,507	1,095.07
期初基金餘額	71	4,475,679					6,990,039	4,475,679	2,514,360	56.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,675,679					8,806,546	4,627,679	4,178,867	90.30

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:本月超出預期及截至本月底累計短收，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)服務收入:本月超收，主要係場租收入屬臨時性租借，無法準確估列。(3)財產處分收入：本月及截至本月底累計超收，主要係財產報廢變賣收入高出預期。(4)學雜費收入：本月及截至本月底累計超收，係112學年第1學期幼兒園學費繳庫。(5)雜項收入：本月及截至本月底累計與預算差異，係資源回收及收回以前年度歲出高於預期。(6)其他設備：本月及截至本月底累計與預算差異，係依實際需求採購時點所致。