

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 11 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	9,132,070	7,356,000	1,776,070	24.14	225,824,578	212,420,000	13,404,578	6.31
徵收及依法分配收入	41	50,000					31,560	50,000	-18,440	-36.88
違規罰款收入	415	50,000					31,560	50,000	-18,440	-36.88
勞務收入	43	1,005,000	29,000	50,000	-21,000	-42.00	1,352,539	983,000	369,539	37.59
服務收入	431	1,005,000	29,000	50,000	-21,000	-42.00	1,352,539	983,000	369,539	37.59
財產收入	45	11,000					41,039	11,000	30,039	273.08
財產處分收入	451	10,000					30,000	10,000	20,000	200.00
利息收入	454	1,000					11,039	1,000	10,039	1,003.90
政府撥入收入	46	216,331,000	9,103,000	7,103,000	2,000,000	28.16	223,823,720	210,933,000	12,890,720	6.11
公庫撥款收入	462	216,331,000	9,103,000	7,103,000	2,000,000	28.16	223,823,720	210,933,000	12,890,720	6.11
教學收入	4S	404,000		202,000	-202,000	-100.00	433,900	404,000	29,900	7.40
學雜費收入	4S1	404,000		202,000	-202,000	-100.00	433,900	404,000	29,900	7.40
其他收入	4Y	43,000	70	1,000	-930	-93.00	141,820	39,000	102,820	263.64
雜項收入	4YY	43,000	70	1,000	-930	-93.00	141,820	39,000	102,820	263.64
基金用途	5	219,644,000	29,512,360	7,514,000	21,998,360	292.76	228,190,435	213,734,000	14,456,435	6.76
國民教育計畫	53	217,792,000	29,489,340	7,214,000	22,275,340	308.78	227,899,623	211,912,000	15,987,623	7.54
國民中學教育	531	217,792,000	29,489,340	7,214,000	22,275,340	308.78	227,899,623	211,912,000	15,987,623	7.54
建築及設備計畫	5M	1,852,000	23,020	300,000	-276,980	-92.33	290,812	1,822,000	-1,531,188	-84.04
營建及修建工程	5M2						122,393		122,393	
交通及運輸設備	5M3	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,652,000	23,020	300,000	-276,980	-92.33	168,419	1,622,000	-1,453,581	-89.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-20,380,290	-158,000	-20,222,290	12,798.92	-2,365,857	-1,314,000	-1,051,857	80.05
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					3,909,822	2,919,285	990,537	33.93

註：(1)違規罰款收入：累計數不如預期，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)服務收入：本月短收及累計超收，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：累計超收，主要係報廢財產變賣之廢舊物資無法準確估列。(4)利息收入：累計差異，主要因專戶存款較預期增加及利率調升致增加。(5)公庫撥款收入：本月超收，主要係用人費用不足數撥入。(6)學雜費收入：本月無實收，主要係幼兒園學費及學生活動費收入於前期入庫。(7)雜項收入：本月短收，係資源回收不如預期，累計超收，係收回以前年度歲出所致。(8)國民中學教育：本月超支，係核銷前期請購案。(9)營建及修建工程：累計差異，係由雜項設備調整容納以擴充冷氣電力改善。(10)交通及運輸設備：累計較預算差異，係依實際需求採購時點所致。(11)其他設備：本月及累計較預算差異，係依實際需求採購時點所致。