

# 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 115 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	238,178,000	18,045,351	17,548,000	497,351	2.83	87,727,954	86,687,000	1,040,954	1.20	
徵收及依法分配收入	41	50,000	18,000		18,000		18,000		18,000		
違規罰款收入	4115	50,000	18,000		18,000		18,000		18,000		
財產收入	45	47,000									
財產處分收入	451	7,000									
利息收入	454	40,000									
政府撥入收入	46	235,468,000	17,888,081	17,447,000	441,081	2.53	87,141,122	86,525,000	616,122	0.71	
公庫撥款收入	462	235,468,000	17,888,081	17,447,000	441,081	2.53	87,141,122	86,525,000	616,122	0.71	
規費收入	47	1,226,000	138,570	100,000	38,570	38.57	561,370	160,000	401,370	250.86	
行政規費收入	471	8,000									
使用規費收入	473	1,218,000	138,570	100,000	38,570	38.57	561,370	160,000	401,370	250.86	
教學收入	4S	1,359,000									
學雜費收入	4S1	1,359,000									
其他收入	4Y	28,000	700	1,000	-300	-30.00	7,462	2,000	5,462	273.10	
雜項收入	4YY	28,000	700	1,000	-300	-30.00	7,462	2,000	5,462	273.10	
基金用途	5	240,478,000	21,693,268	17,576,000	4,117,268	23.43	94,101,560	86,700,000	7,401,560	8.54	
國民教育計畫	53	238,138,000	21,526,362	17,576,000	3,950,362	22.48	93,074,450	86,640,000	6,434,450	7.43	
國民中學教育	531	238,138,000	21,526,362	17,576,000	3,950,362	22.48	93,074,450	86,640,000	6,434,450	7.43	
建築及設備計畫	5M	2,340,000	166,906		166,906		1,027,110	60,000	967,110	1,611.85	
營建及修建工程	5M2	1,040,000					822,149		822,149		
交通及運輸設備	5M3	100,000	20,790		20,790		20,790		20,790		
其他設備	5M4	1,200,000	146,116		146,116		184,171	60,000	124,171	206.95	
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-3,647,917	-28,000	-3,619,917	12,928.28	-6,373,606	-13,000	-6,360,606	48,927.74	
期初基金餘額	71	6,178,920					6,436,747	6,178,920	257,827	4.17	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,878,920					63,141	6,165,920	-6,102,779	-98.98	

註：本月份及截至本月份累計差異超過20%原因：

1. 違規罰款收入：本月及截至本月底累計超收，主要係廠商違約金無法準確估列。
2. 使用規費收入：本月及截至本月底累計超收，主要係場租收入依實入帳。
3. 雜項收入：本月實收不如預期，及截至本月底累計超收，係資源回收無法準確估列。
4. 國民中學教育：本月超支，主要係用人費用較預算增加。
5. 營建及修建工程：截至本月底累計與預算差異，係視實際需求辦理教室整修工程所致。
6. 交通及運輸設備：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。
7. 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。