

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 1 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	238,178,000	51,806,413	51,351,000	455,413	0.89	51,806,413	51,351,000	455,413	0.89
徵收及依法分配收入	41	50,000								
違規罰款收入	4115	50,000								
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	51,456,751	51,320,000	136,751	0.27	51,456,751	51,320,000	136,751	0.27
公庫撥款收入	462	235,468,000	51,456,751	51,320,000	136,751	0.27	51,456,751	51,320,000	136,751	0.27
規費收入	47	1,226,000	343,600	30,000	313,600	1,045.33	343,600	30,000	313,600	1,045.33
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	1,218,000	343,600	30,000	313,600	1,045.33	343,600	30,000	313,600	1,045.33
教學收入	4S	1,359,000								
學雜費收入	4S1	1,359,000								
其他收入	4Y	28,000	6,062	1,000	5,062	506.20	6,062	1,000	5,062	506.20
雜項收入	4YY	28,000	6,062	1,000	5,062	506.20	6,062	1,000	5,062	506.20
基金用途	5	240,478,000	53,119,535	51,351,000	1,768,535	3.44	53,119,535	51,351,000	1,768,535	3.44
國民教育計畫	53	238,138,000	53,119,535	51,321,000	1,798,535	3.50	53,119,535	51,321,000	1,798,535	3.50
國民中學教育	531	238,138,000	53,119,535	51,321,000	1,798,535	3.50	53,119,535	51,321,000	1,798,535	3.50
建築及設備計畫	5M	2,340,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,040,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,200,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-1,313,122		-1,313,122		-1,313,122		-1,313,122	
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					5,123,625	6,178,920	-1,055,295	-17.08

註：本月份及截至本月份累計差異超過20%原因：

1. 使用規費收入：本月及截至本月底累計超收，主要係場租收入屬臨時性租借，無法準確估列。
2. 雜項收入：本月及截至本月底累計超收，係資源回收高於預期。
3. 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。