

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 9 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	15,286,747	27,063,000	-11,776,253	-43.51	194,797,295	189,707,000	5,090,295	2.68
徵收及依法分配收入	41	50,000		15,000	-15,000	-100.00	31,560	35,000	-3,440	-9.83
違規罰款收入	415	50,000		15,000	-15,000	-100.00	31,560	35,000	-3,440	-9.83
勞務收入	43	1,005,000	210,267	133,000	77,267	58.10	1,082,988	883,000	199,988	22.65
服務收入	431	1,005,000	210,267	133,000	77,267	58.10	1,082,988	883,000	199,988	22.65
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	15,072,964	26,914,000	-11,841,036	-44.00	193,279,358	188,558,000	4,721,358	2.50
公庫撥款收入	462	216,331,000	15,072,964	26,914,000	-11,841,036	-44.00	193,279,358	188,558,000	4,721,358	2.50
教學收入	4S	404,000					220,600	202,000	18,600	9.21
學雜費收入	4S1	404,000					220,600	202,000	18,600	9.21
其他收入	4Y	43,000	3,516	1,000	2,516	251.60	141,750	18,000	123,750	687.50
雜項收入	4YY	43,000	3,516	1,000	2,516	251.60	141,750	18,000	123,750	687.50
基金用途	5	219,644,000	17,011,409	27,129,000	-10,117,591	-37.29	180,543,885	190,676,000	-10,132,115	-5.31
國民教育計畫	53	217,792,000	16,820,944	27,052,000	-10,231,056	-37.82	180,276,093	189,354,000	-9,077,907	-4.79
國民中學教育	531	217,792,000	16,820,944	27,052,000	-10,231,056	-37.82	180,276,093	189,354,000	-9,077,907	-4.79
建築及設備計畫	5M	1,852,000	190,465	77,000	113,465	147.36	267,792	1,322,000	-1,054,208	-79.74
營建及修建工程	5M2		122,393		122,393		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	68,072	77,000	-8,928	-11.59	145,399	1,122,000	-976,601	-87.04
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-1,724,662	-66,000	-1,658,662	2,513.12	14,253,410	-969,000	15,222,410	-1,570.94
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					20,529,089	3,264,285	17,264,804	528.90

註：(1)違規罰款收入：本月無實收，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，主要係場租收入屬臨時性租借，無法準確估列。(3)財產處分收入：截至本月底累計超收，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：截至本月底累計差異，主要係上半年實際利息收入較預期多。(5)公庫撥款收入：本月短收，主要係預借考績獎金於上期先行撥入。(6)雜項收入：本月超收，係資源回收高於預期，及截至本月底累計超收，係收回以前年度歲出所致。(7)國民中學教育：本月不如預期，係考績獎金於上期先行預付。(8)營建及修建工程：本月及累計高於預期，係由雜項設備調整容納以擴充冷氣電力改善。(9)交通及運輸設備：截至本月底累計較預算差異，係依實際需求採購時點所致。(10)其他設備：本月及截至本月底累計較預算差異，係依實際需求採購時點所致。