

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 10 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	21,895,213	15,357,000	6,538,213	42.57	216,692,508	205,064,000	11,628,508	5.67
徵收及依法分配收入	41	50,000		15,000	-15,000	-100.00	31,560	50,000	-18,440	-36.88
違規罰款收入	415	50,000		15,000	-15,000	-100.00	31,560	50,000	-18,440	-36.88
勞務收入	43	1,005,000	240,551	50,000	190,551	381.10	1,323,539	933,000	390,539	41.86
服務收入	431	1,005,000	240,551	50,000	190,551	381.10	1,323,539	933,000	390,539	41.86
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	21,441,362	15,272,000	6,169,362	40.40	214,720,720	203,830,000	10,890,720	5.34
公庫撥款收入	462	216,331,000	21,441,362	15,272,000	6,169,362	40.40	214,720,720	203,830,000	10,890,720	5.34
教學收入	4S	404,000	213,300		213,300		433,900	202,000	231,900	114.80
學雜費收入	4S1	404,000	213,300		213,300		433,900	202,000	231,900	114.80
其他收入	4Y	43,000		20,000	-20,000	-100.00	141,750	38,000	103,750	273.03
雜項收入	4YY	43,000		20,000	-20,000	-100.00	141,750	38,000	103,750	273.03
基金用途	5	219,644,000	18,134,190	15,544,000	2,590,190	16.66	198,678,075	206,220,000	-7,541,925	-3.66
國民教育計畫	53	217,792,000	18,134,190	15,344,000	2,790,190	18.18	198,410,283	204,698,000	-6,287,717	-3.07
國民中學教育	531	217,792,000	18,134,190	15,344,000	2,790,190	18.18	198,410,283	204,698,000	-6,287,717	-3.07
建築及設備計畫	5M	1,852,000		200,000	-200,000	-100.00	267,792	1,522,000	-1,254,208	-82.41
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		200,000	-200,000	-100.00	145,399	1,322,000	-1,176,601	-89.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	3,761,023	-187,000	3,948,023	-2,111.24	18,014,433	-1,156,000	19,170,433	-1,658.34
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					24,290,112	3,077,285	21,212,827	689.34

註：(1)違規罰款收入：本月及累計數不如預期，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：本月及累計超收，主要係幼兒園學費及學生活動費收入入庫。(7)雜項收入：本月無實收，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。