

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 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			
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	16,880,820	16,814,000	66,820	0.40	82,365,208	82,027,000	338,208	0.41
徵收及依法分配收入	41	50,000						20,000	-20,000	-100.00
違規罰款收入	415	50,000						20,000	-20,000	-100.00
勞務收入	43	1,005,000	37,500	80,000	-42,500	-53.13	445,900	310,000	135,900	43.84
服務收入	431	1,005,000	37,500	80,000	-42,500	-53.13	445,900	310,000	135,900	43.84
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	216,331,000	16,842,620	16,733,000	109,620	0.66	81,803,620	81,694,000	109,620	0.13
公庫撥款收入	462	216,331,000	16,842,620	16,733,000	109,620	0.66	81,803,620	81,694,000	109,620	0.13
教學收入	4S	404,000								
學雜費收入	4S1	404,000								
其他收入	4Y	43,000	700	1,000	-300	-30.00	115,688	3,000	112,688	3,756.27
雜項收入	4YY	43,000	700	1,000	-300	-30.00	115,688	3,000	112,688	3,756.27
基金用途	5	219,644,000	16,723,002	16,795,000	-71,998	-0.43	78,749,599	81,874,000	-3,124,401	-3.82
國民教育計畫	53	217,792,000	16,710,042	16,765,000	-54,958	-0.33	78,728,527	81,784,000	-3,055,473	-3.74
國民中學教育	531	217,792,000	16,710,042	16,765,000	-54,958	-0.33	78,728,527	81,784,000	-3,055,473	-3.74
建築及設備計畫	5M	1,852,000	12,960	30,000	-17,040	-56.80	21,072	90,000	-68,928	-76.59
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,652,000	12,960	30,000	-17,040	-56.80	21,072	90,000	-68,928	-76.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	157,818	19,000	138,818	730.62	3,615,609	153,000	3,462,609	2,263.14
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					9,891,288	4,386,285	5,505,003	125.50

註：本月份及截至本月份累計差異超過10%原因：

(1)違規罰款收入:截至本月底短收，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)服務收入:本月短收及截至本月底累計數超收，主要係場租收入屬臨時性租借，依實際入帳所致。(3)雜項收入:本月短收，係資源回收收入不如預期，截至本月底超收，係收回以前年度歲出所致。(4)其他設備:本月及截至本月底差異，係依實際需求採購時點所致。