

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 114 年 5 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	228,314,000	18,396,204	18,433,000	-36,796	-0.20	128,602,809	123,175,000	5,427,809	4.41
徵收及依法分配收入	41	50,000					33,253	20,000	13,253	66.27
違規罰款收入	4115	50,000					33,253	20,000	13,253	66.27
財產收入	45	20,000					3,400		3,400	
財產處分收入	451	10,000					3,400		3,400	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	225,494,000	18,352,000	18,352,000			126,838,371	121,896,000	4,942,371	4.05
公庫撥款收入	462	225,494,000	18,352,000	18,352,000			126,838,371	121,896,000	4,942,371	4.05
規費收入	47	1,147,000	35,600	80,000	-44,400	-55.50	893,243	370,000	523,243	141.42
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	1,139,000	35,600	80,000	-44,400	-55.50	893,243	370,000	523,243	141.42
教學收入	4S	1,580,000					820,525	880,000	-59,475	-6.76
學雜費收入	4S1	1,580,000					820,525	880,000	-59,475	-6.76
其他收入	4Y	23,000	8,604	1,000	7,604	760.40	14,017	9,000	5,017	55.74
雜項收入	4YY	23,000	8,604	1,000	7,604	760.40	14,017	9,000	5,017	55.74
基金用途	5	230,114,000	23,632,887	18,537,000	5,095,887	27.49	128,742,754	122,597,000	6,145,754	5.01
國民教育計畫	53	228,262,000	23,606,764	18,437,000	5,169,764	28.04	128,637,556	122,062,000	6,575,556	5.39
國民中學教育	531	228,262,000	23,606,764	18,437,000	5,169,764	28.04	128,637,556	122,062,000	6,575,556	5.39
建築及設備計畫	5M	1,852,000	26,123	100,000	-73,877	-73.88	105,198	535,000	-429,802	-80.34
營建及修建工程	5M2	640,000	14,910		14,910		30,754	340,000	-309,246	-90.95
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,112,000	11,213	50,000	-38,787	-77.57	74,444	145,000	-70,556	-48.66
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-5,236,683	-104,000	-5,132,683	4,935.27	-139,945	578,000	-717,945	-124.21
期初基金餘額	71	5,190,039					7,978,920	5,190,039	2,788,881	53.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,390,039					7,838,975	5,768,039	2,070,936	35.90

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：截至本月底累計數高於預期，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)財產處分收入：係財產報廢變賣收入截至本月底累計數超出預期。(3)使用規費收入：本月短收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。(4)雜項收入：本月及截至本月底累計超收，係因資源回收高於預期。(5)國民中學教學：本月超支，係因補發調薪差額。(6)營建及修建工程：本月核銷前期請購案致超支，截至本月底累計不如預期，係操場地坪改善工程進行中。(7)交通及運輸設備：本月及累計數不如預期，係採購規畫中。(8)其他設備：本月及截至本月底累計不如預期，係採購規畫中。