

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 2 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	228,364,000	18,079,609	17,769,000	310,609	1.75	71,216,057	68,323,000	2,893,057	4.23
徵收及依法分配收入	41	100,000	27,055	20,000	7,055	35.28	32,055	20,000	12,055	60.28
違規罰款收入	4115	100,000	27,055	20,000	7,055	35.28	32,055	20,000	12,055	60.28
財產收入	45	20,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	225,494,000	17,719,000	17,719,000			70,669,015	68,172,000	2,497,015	3.66
公庫撥款收入	462	225,494,000	17,719,000	17,719,000			70,669,015	68,172,000	2,497,015	3.66
規費收入	47	1,147,000	332,854	30,000	302,854	1,009.51	510,974	130,000	380,974	293.06
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	1,139,000	332,854	30,000	302,854	1,009.51	510,974	130,000	380,974	293.06
教學收入	4S	1,580,000								
學雜費收入	4S1	1,580,000								
其他收入	4Y	23,000	700		700		4,013	1,000	3,013	301.30
雜項收入	4YY	23,000	700		700		4,013	1,000	3,013	301.30
基金用途	5	230,114,000	18,730,699	17,791,000	939,699	5.28	68,151,146	68,334,000	-182,854	-0.27
國民教育計畫	53	228,262,000	18,702,505	17,561,000	1,141,505	6.50	68,122,952	68,074,000	48,952	0.07
國民中學教育	531	228,262,000	18,702,505	17,561,000	1,141,505	6.50	68,122,952	68,074,000	48,952	0.07
建築及設備計畫	5M	1,852,000	28,194	230,000	-201,806	-87.74	28,194	260,000	-231,806	-89.16
營建及修建工程	5M2	640,000	15,844	200,000	-184,156	-92.08	15,844	200,000	-184,156	-92.08
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,112,000	12,350	30,000	-17,650	-58.83	12,350	60,000	-47,650	-79.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	-651,090	-22,000	-629,090	2,859.50	3,064,911	-11,000	3,075,911	-27,962.83
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	3,440,039					11,043,831	5,179,039	5,864,792	113.24

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：本月及截至本月底累計高於預期，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)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。(3)雜項收入：本月超收，係因員工宿舍使用費繳庫，截至本月底累計超收，係因資源回收高於預期。(4)營建及修建工程：本月及截至本月底累計和預算差異，主要係配合校務及教學計畫所致。(5)其他設備：本月及截至本月底累計和預算差異，係依實際需求採購時點所致。