

# 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 1 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	53,136,448	50,554,000	2,582,448	5.11	53,136,448	50,554,000	2,582,448	5.11
徵收及依法分配收入	41	100,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115	100,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
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	52,950,015	50,453,000	2,497,015	4.95	52,950,015	50,453,000	2,497,015	4.95
公庫撥款收入	462	225,494,000	52,950,015	50,453,000	2,497,015	4.95	52,950,015	50,453,000	2,497,015	4.95
規費收入	47	1,147,000	178,120	100,000	78,120	78.12	178,120	100,000	78,120	78.12
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	1,139,000	178,120	100,000	78,120	78.12	178,120	100,000	78,120	78.12
教學收入	4S	1,580,000								
學雜費收入	4S1	1,580,000								
其他收入	4Y	23,000	3,313	1,000	2,313	231.30	3,313	1,000	2,313	231.30
雜項收入	4YY	23,000	3,313	1,000	2,313	231.30	3,313	1,000	2,313	231.30
基金用途	5	230,114,000	49,420,447	50,543,000	-1,122,553	-2.22	49,420,447	50,543,000	-1,122,553	-2.22
國民教育計畫	53	228,262,000	49,420,447	50,513,000	-1,092,553	-2.16	49,420,447	50,513,000	-1,092,553	-2.16
國民中學教育	531	228,262,000	49,420,447	50,513,000	-1,092,553	-2.16	49,420,447	50,513,000	-1,092,553	-2.16
建築及設備計畫	5M	1,852,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	640,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,112,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	3,716,001	11,000	3,705,001	33,681.83	3,716,001	11,000	3,705,001	33,681.83
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					11,694,921	5,201,039	6,493,882	124.86

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：本月及截至本月底累計超收，係資源回收高於預期。
- (4)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。