

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 113 年 7 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	225,383,000	15,811,609	15,614,000	197,609	1.27	158,510,701	152,437,000	6,073,701	3.98
徵收及依法分配收入	41	50,000	281		281		18,281	20,000	-1,719	-8.60
違規罰款收入	415	50,000	281		281		18,281	20,000	-1,719	-8.60
勞務收入	43	1,005,000	229,640	100,000	129,640	129.64	817,940	650,000	167,940	25.84
服務收入	431	1,005,000	229,640	100,000	129,640	129.64	817,940	650,000	167,940	25.84
財產收入	45	11,000	25,688		25,688		36,688	1,000	35,688	3,568.80
財產處分收入	451	10,000					11,000		11,000	
利息收入	454	1,000	25,688		25,688		25,688	1,000	24,688	2,468.80
政府撥入收入	46	223,890,000	15,556,000	15,514,000	42,000	0.27	157,394,654	151,555,000	5,839,654	3.85
公庫撥款收入	462	223,890,000	15,556,000	15,514,000	42,000	0.27	157,394,654	151,555,000	5,839,654	3.85
教學收入	4S	404,000					220,300	202,000	18,300	9.06
學雜費收入	4S1	404,000					220,300	202,000	18,300	9.06
其他收入	4Y	23,000					22,838	9,000	13,838	153.76
雜項收入	4YY	23,000					22,838	9,000	13,838	153.76
基金用途	5	227,183,000	16,334,119	16,196,000	138,119	0.85	154,908,209	153,197,000	1,711,209	1.12
國民教育計畫	53	225,331,000	16,334,119	15,566,000	768,119	4.93	154,871,623	152,052,000	2,819,623	1.85
國民中學教育	531	225,331,000	16,334,119	15,566,000	768,119	4.93	154,871,623	152,052,000	2,819,623	1.85
建築及設備計畫	5M	1,852,000		630,000	-630,000	-100.00	36,586	1,145,000	-1,108,414	-96.80
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,652,000		630,000	-630,000	-100.00	36,586	1,045,000	-1,008,414	-96.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-522,510	-582,000	59,490	-10.22	3,602,492	-760,000	4,362,492	-574.01
期初基金餘額	71	4,475,679					6,990,039	4,475,679	2,514,360	56.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,675,679					10,592,531	3,715,679	6,876,852	185.08

註：(1)違規罰款收入：本月超收，主要係廠商違約金無法準確估列。(2)服務收入：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)財產處分收入：截至本月底累計超收，主要係財產報廢變賣收入高出預期。(4)利息收入：本月及截至本月底累計與預算差異，係因專戶存款較預期增加。(5)雜項收入：截至本月底累計超收，係收回以前年度歲出高於預期。(6)交通及運輸設備：截至本月底累計與預期差異，係依實際需求採購時點所致。(7)其他設備：本月及截至本月底累計與預期差異，係依實際需求採購時點所致。