

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 8 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	27,725,629	27,540,000	185,629	0.67	186,236,330	179,977,000	6,259,330	3.48
徵收及依法分配收入	41	50,000					18,281	20,000	-1,719	-8.60
違規罰款收入	415	50,000					18,281	20,000	-1,719	-8.60
勞務收入	43	1,005,000	34,600	100,000	-65,400	-65.40	852,540	750,000	102,540	13.67
服務收入	431	1,005,000	34,600	100,000	-65,400	-65.40	852,540	750,000	102,540	13.67
財產收入	45	11,000		10,000	-10,000	-100.00	36,688	11,000	25,688	233.53
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	11,000	10,000	1,000	10.00
利息收入	454	1,000					25,688	1,000	24,688	2,468.80
政府撥入收入	46	223,890,000	27,688,028	27,425,000	263,028	0.96	185,082,682	178,980,000	6,102,682	3.41
公庫撥款收入	462	223,890,000	27,688,028	27,425,000	263,028	0.96	185,082,682	178,980,000	6,102,682	3.41
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	3,001	5,000	-1,999	-39.98	25,839	14,000	11,839	84.56
雜項收入	4YY	23,000	3,001	5,000	-1,999	-39.98	25,839	14,000	11,839	84.56
基金用途	5	227,183,000	19,183,756	27,681,000	-8,497,244	-30.70	174,091,965	180,878,000	-6,786,035	-3.75
國民教育計畫	53	225,331,000	19,169,524	27,581,000	-8,411,476	-30.50	174,041,147	179,633,000	-5,591,853	-3.11
國民中學教育	531	225,331,000	19,169,524	27,581,000	-8,411,476	-30.50	174,041,147	179,633,000	-5,591,853	-3.11
建築及設備計畫	5M	1,852,000	14,232	100,000	-85,768	-85.77	50,818	1,245,000	-1,194,182	-95.92
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,652,000	14,232		14,232		50,818	1,045,000	-994,182	-95.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	8,541,873	-141,000	8,682,873	-6,158.07	12,144,365	-901,000	13,045,365	-1,447.88
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					19,134,404	3,574,679	15,559,725	435.28

註：(1)服務收入：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。(2)財產處分收入：本月無實收暨截至本月底累計超收，主要係財產報廢變賣收入無法準確估列。(3)利息收入：截至本月底累計與預算差異，係因專戶存款較預期增加。(4)雜項收入：本月短收，係資源回收不如預期，截至本月底累計超收，係收回以前年度歲出高於預期。(5)國民中學教育：本月與預期差異，係因考績獎金尚未發放。(6)交通及運輸設備：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。(7)其他設備：本月差異係核銷前期請購案，截至本月底累計與不如預期，係依實際需求採購時點所致。