

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 10 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	16,442,555	15,585,000	857,555	5.50	222,729,652	212,102,000	10,627,652	5.01
徵收及依法分配收入	41	50,000					18,281	35,000	-16,719	-47.77
違規罰款收入	415	50,000					18,281	35,000	-16,719	-47.77
勞務收入	43	1,005,000	197,290	50,000	147,290	294.58	1,104,130	933,000	171,130	18.34
服務收入	431	1,005,000	197,290	50,000	147,290	294.58	1,104,130	933,000	171,130	18.34
財產收入	45	11,000					36,688	11,000	25,688	233.53
財產處分收入	451	10,000					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	16,244,515	15,534,000	710,515	4.57	221,323,664	210,905,000	10,418,664	4.94
公庫撥款收入	462	223,890,000	16,244,515	15,534,000	710,515	4.57	221,323,664	210,905,000	10,418,664	4.94
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	750	1,000	-250	-25.00	26,589	16,000	10,589	66.18
雜項收入	4YY	23,000	750	1,000	-250	-25.00	26,589	16,000	10,589	66.18
基金用途	5	227,183,000	19,575,728	16,001,000	3,574,728	22.34	212,412,985	213,480,000	-1,067,015	-0.50
國民教育計畫	53	225,331,000	19,567,089	15,601,000	3,966,089	25.42	211,886,998	211,758,000	128,998	0.06
國民中學教育	531	225,331,000	19,567,089	15,601,000	3,966,089	25.42	211,886,998	211,758,000	128,998	0.06
建築及設備計畫	5M	1,852,000	8,639	400,000	-391,361	-97.84	525,987	1,722,000	-1,196,013	-69.45
交通及運輸設備	5M3	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,652,000	8,639	400,000	-391,361	-97.84	525,987	1,522,000	-996,013	-65.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-3,133,173	-416,000	-2,717,173	653.17	10,316,667	-1,378,000	11,694,667	-848.67
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					17,306,706	3,097,679	14,209,027	458.70

註：(1)違規罰款收入：截至本月底累計不如預期，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無法準確估列。(4)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。(5)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。(6)國民中學教育：本月與預期差異，係因核銷前期請購案。(7)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。(8)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。