

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,050,767	16,540,000	3,510,767	21.23	206,287,097	196,517,000	9,770,097	4.97
徵收及依法分配收入	41	50,000		15,000	-15,000	-100.00	18,281	35,000	-16,719	-47.77
違規罰款收入	415	50,000		15,000	-15,000	-100.00	18,281	35,000	-16,719	-47.77
勞務收入	43	1,005,000	54,300	133,000	-78,700	-59.17	906,840	883,000	23,840	2.70
服務收入	431	1,005,000	54,300	133,000	-78,700	-59.17	906,840	883,000	23,840	2.70
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	19,996,467	16,391,000	3,605,467	22.00	205,079,149	195,371,000	9,708,149	4.97
公庫撥款收入	462	223,890,000	19,996,467	16,391,000	3,605,467	22.00	205,079,149	195,371,000	9,708,149	4.97
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		1,000	-1,000	-100.00	25,839	15,000	10,839	72.26
雜項收入	4YY	23,000		1,000	-1,000	-100.00	25,839	15,000	10,839	72.26
基金用途	5	227,183,000	18,745,292	16,601,000	2,144,292	12.92	192,837,257	197,479,000	-4,641,743	-2.35
國民教育計畫	53	225,331,000	18,278,762	16,524,000	1,754,762	10.62	192,319,909	196,157,000	-3,837,091	-1.96
國民中學教育	531	225,331,000	18,278,762	16,524,000	1,754,762	10.62	192,319,909	196,157,000	-3,837,091	-1.96
建築及設備計畫	5M	1,852,000	466,530	77,000	389,530	505.88	517,348	1,322,000	-804,652	-60.87
交通及運輸設備	5M3	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,652,000	466,530	77,000	389,530	505.88	517,348	1,122,000	-604,652	-53.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	1,305,475	-61,000	1,366,475	-2,240.12	13,449,840	-962,000	14,411,840	-1,498.11
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					20,439,879	3,513,679	16,926,200	481.72

註：(1)違規罰款收入：本月及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：本月短收，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)公庫撥款收入：本月超收，主要係人事費撥補。(6)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。(7)國民中學教育：本月與預期差異，係因考績獎金發放。(8)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。(9)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。