

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 4 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		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	228,314,000	18,525,894	18,476,000	49,894	0.27	110,206,605	104,742,000	5,464,605	5.22
徵收及依法分配收入	41	50,000					33,253	20,000	13,253	66.27
違規罰款收入	4115	50,000					33,253	20,000	13,253	66.27
財產收入	45	20,000	3,400		3,400		3,400		3,400	
財產處分收入	451	10,000	3,400		3,400		3,400		3,400	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	225,494,000	17,510,000	17,510,000			108,486,371	103,544,000	4,942,371	4.77
公庫撥款收入	462	225,494,000	17,510,000	17,510,000			108,486,371	103,544,000	4,942,371	4.77
規費收入	47	1,147,000	191,269	80,000	111,269	139.09	857,643	290,000	567,643	195.74
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	1,139,000	191,269	80,000	111,269	139.09	857,643	290,000	567,643	195.74
教學收入	4S	1,580,000	820,525	880,000	-59,475	-6.76	820,525	880,000	-59,475	-6.76
學雜費收入	4S1	1,580,000	820,525	880,000	-59,475	-6.76	820,525	880,000	-59,475	-6.76
其他收入	4Y	23,000	700	6,000	-5,300	-88.33	5,413	8,000	-2,587	-32.34
雜項收入	4YY	23,000	700	6,000	-5,300	-88.33	5,413	8,000	-2,587	-32.34
基金用途	5	230,114,000	18,677,563	17,765,000	912,563	5.14	105,109,867	104,060,000	1,049,867	1.01
國民教育計畫	53	228,262,000	18,657,035	17,590,000	1,067,035	6.07	105,030,792	103,625,000	1,405,792	1.36
國民中學教育	531	228,262,000	18,657,035	17,590,000	1,067,035	6.07	105,030,792	103,625,000	1,405,792	1.36
建築及設備計畫	5M	1,852,000	20,528	175,000	-154,472	-88.27	79,075	435,000	-355,925	-81.82
營建及修建工程	5M2	640,000		140,000	-140,000	-100.00	15,844	340,000	-324,156	-95.34
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,112,000	20,528	35,000	-14,472	-41.35	63,231	95,000	-31,769	-33.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,800,000	-151,669	711,000	-862,669	-121.33	5,096,738	682,000	4,414,738	647.32
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					13,075,658	5,872,039	7,203,619	122.68

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：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)財產處分收入：係財產報廢變賣收入本月及截至本月底累計數超出預期。(3)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。(4)雜項收入：本月及截至本月底累計短收，係因資源回收不如預期。(5)營建及修建工程：本月及截至本月底累計和預算差異，主要係配合校務及教學計畫所致。(6)其他設備：本月及截至本月底累計和預算差異，係依實際需求採購時點所致。