

新北市地方教育發展基金—新北市立三和國民中學

13198-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	300,134,000	30,082,276	1,616,000	28,466,276	1,761.53	339,591,281	299,518,000	40,073,281	13.38
徵收及依法分配收入	41	10,000					20,500	8,000	12,500	156.25
違規罰款收入	4115	10,000					20,500	8,000	12,500	156.25
財產收入	45	890,000					903,165	880,000	23,165	2.63
財產處分收入	451	5,000					500		500	
權利金收入	453	875,000					875,000	875,000		
利息收入	454	10,000					27,665	5,000	22,665	453.30
政府撥入收入	46	296,710,000	30,031,122	700,000	29,331,122	4,190.16	336,534,637	296,187,000	40,347,637	13.62
公庫撥款收入	462	296,710,000	30,031,122	700,000	29,331,122	4,190.16	336,534,637	296,187,000	40,347,637	13.62
規費收入	47	761,000	50,711	45,000	5,711	12.69	823,584	682,000	141,584	20.76
行政規費收入	471	32,000					23,500	32,000	-8,500	-26.56
使用規費收入	473	729,000	50,711	45,000	5,711	12.69	800,084	650,000	150,084	23.09
教學收入	4S	1,738,000		869,000	-869,000	-100.00	1,254,000	1,738,000	-484,000	-27.85
學雜費收入	4S1	1,738,000		869,000	-869,000	-100.00	1,254,000	1,738,000	-484,000	-27.85
其他收入	4Y	25,000	443	2,000	-1,557	-77.85	55,395	23,000	32,395	140.85
雜項收入	4YY	25,000	443	2,000	-1,557	-77.85	55,395	23,000	32,395	140.85
基金用途	5	300,934,000	25,182,378	1,200,000	23,982,378	1,998.53	329,623,384	300,411,000	29,212,384	9.72
國民教育計畫	53	300,140,000	25,182,378	1,200,000	23,982,378	1,998.53	329,025,349	299,617,000	29,408,349	9.82
國民中學教育	531	300,140,000	25,182,378	1,200,000	23,982,378	1,998.53	329,025,349	299,617,000	29,408,349	9.82
建築及設備計畫	5M	794,000					598,035	794,000	-195,965	-24.68
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	62,000					60,375	62,000	-1,625	-2.62
其他設備	5M4	532,000					537,660	532,000	5,660	1.06
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,899,898	416,000	4,483,898	1,077.86	9,967,897	-893,000	10,860,897	-1,216.23
期初基金餘額	71	9,250,867					9,615,204	9,250,867	364,337	3.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,450,867					19,583,101	8,357,867	11,225,234	134.31

註：1. 基金來源：(1)違規罰款收入：因罰款非屬經常性收入，致累計數較預計增加(2)財產處分收入：累計數增加係因業務需求提前辦理變賣報廢財產(3)利息收入：因專戶存款利息增加，致累計數較預計增加(4)公庫撥款收入：本月數增加係教育局撥補用人費用不足數(5)行政規費收入：累計數減少係因代理教師甄試報名不如預期(6)使用規費收入：因停車費收入較預計增加，致累計數增加(7)學雜費收入：本月數減少係幼兒園學費及學生活動費已提前繳庫，但因師生比下降，學生數減少致累計數較預計減少(8)雜項收入：本月資源回收收入較預計減少，但因收回以前年度歲出，致累計數較預計增加。 2. 基金用途：(1)國民中學教育：因用人費用不足併入決算辦理，致本月數較預計增加(2)營建及修建工程：因調整容納至雜項設備，辦理全校監視系統修繕案履約進行中，尚未辦理驗收，致累計數減少。