

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 12 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	2,503,373	616,000	1,887,373	306.39	342,094,654	300,134,000	41,960,654	13.98
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	20,500	10,000	10,500	105.00
違規罰款收入	4115	10,000		2,000	-2,000	-100.00	20,500	10,000	10,500	105.00
財產收入	45	890,000	37,835	10,000	27,835	278.35	941,000	890,000	51,000	5.73
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	500	5,000	-4,500	-90.00
權利金收入	453	875,000					875,000	875,000		
利息收入	454	10,000	37,835	5,000	32,835	656.70	65,500	10,000	55,500	555.00
政府撥入收入	46	296,710,000	2,397,785	523,000	1,874,785	358.47	338,932,422	296,710,000	42,222,422	14.23
公庫撥款收入	462	296,710,000	2,397,785	523,000	1,874,785	358.47	338,932,422	296,710,000	42,222,422	14.23
規費收入	47	761,000	9,600	79,000	-69,400	-87.85	833,184	761,000	72,184	9.49
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	9,600	79,000	-69,400	-87.85	809,684	729,000	80,684	11.07
教學收入	4S	1,738,000					1,254,000	1,738,000	-484,000	-27.85
學雜費收入	4S1	1,738,000					1,254,000	1,738,000	-484,000	-27.85
其他收入	4Y	25,000	58,153	2,000	56,153	2,807.65	113,548	25,000	88,548	354.19
雜項收入	4YY	25,000	58,153	2,000	56,153	2,807.65	113,548	25,000	88,548	354.19
基金用途	5	300,934,000	9,411,541	523,000	8,888,541	1,699.53	339,034,925	300,934,000	38,100,925	12.66
國民教育計畫	53	300,140,000	8,867,541	523,000	8,344,541	1,595.51	337,892,890	300,140,000	37,752,890	12.58
建築及設備計畫	5M	794,000	544,000		544,000		1,142,035	794,000	348,035	43.83
購建固定資產		794,000	544,000		544,000		1,142,035	794,000	348,035	43.83
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,908,168	93,000	-7,001,168	-7,528.14	3,059,729	-800,000	3,859,729	-482.47
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					12,674,933	8,450,867	4,224,066	49.98

註：1. 基金來源：(1)違規罰款收入：本月無廠商違規罰款，但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：本月未有財產辦理處分，致本月數及累計數均較預計減少(3)利息收入：因專戶存款利息增加，致本月數及累計數均較預計增加(4)公庫撥款收入：本月數增加係教育局撥入8-12月專輔導教師人事費等補助款(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：本月場租收入較預計減少(7)學雜費收入：因師生比下降，學生人數減少，致累計數較預計減少(8)雜項收入：因學生賠償公物修繕費用繳庫，致本月數及累計數均較預計增加。 2. 基金用途：(1)國民教育計畫：因用人費用不足併入決算辦理，致本月數較預計增加(2)建築及設備計畫：本月數較預計增加係辦理全校監視系統修整等採購案，累計數增加係因補辦預算。