

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 113 年 2 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	300,560,000	21,580,550	21,617,000	-36,450	-0.17	98,319,305	98,356,000	-36,695	-0.04
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
勞務收入	43	761,000		45,000	-45,000	-100.00	15,120	65,000	-49,880	-76.74
服務收入	431	761,000		45,000	-45,000	-100.00	15,120	65,000	-49,880	-76.74
財產收入	45	880,000	440,500	430,000	10,500	2.44	440,500	430,000	10,500	2.44
財產處分收入	451	10,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
權利金收入	453	860,000	437,500	430,000	7,500	1.74	437,500	430,000	7,500	1.74
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	296,988,000	21,136,000	21,136,000			97,855,000	97,855,000		
公庫撥款收入	462	296,988,000	21,136,000	21,136,000			97,855,000	97,855,000		
教學收入	4S	1,896,000								
學雜費收入	4S1	1,896,000								
其他收入	4Y	25,000	4,050	3,000	1,050	35.00	8,685	3,000	5,685	189.50
雜項收入	4YY	25,000	4,050	3,000	1,050	35.00	8,685	3,000	5,685	189.50
基金用途	5	301,476,000	20,233,988	21,136,000	-902,012	-4.27	81,470,088	97,855,000	-16,384,912	-16.74
國民教育計畫	53	300,685,000	20,233,988	21,136,000	-902,012	-4.27	81,470,088	97,855,000	-16,384,912	-16.74
國民中學教育	531	300,685,000	20,233,988	21,136,000	-902,012	-4.27	81,470,088	97,855,000	-16,384,912	-16.74
建築及設備計畫	5M	791,000								
營建及修建工程	5M2	400,000								
其他設備	5M4	391,000								
本期賸餘(短絀)	6	-916,000	1,346,562	481,000	865,562	179.95	16,849,217	501,000	16,348,217	3,263.12
期初基金餘額	71	9,870,387					10,166,867	9,870,387	296,480	3.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,954,387					27,016,084	10,371,387	16,644,697	160.49

註：1. 基金來源：(1)違規罰款收入：本月無廠商違約罰款，致累計數亦較預計減少(2)服務收入：本月無場租收入，致累計數亦較預計減少(3)財產處分收入：因業務需求提前辦理變賣報廢財產，致本月數及累計數均較預計增加(4)雜項收入：本月資源回收收入較預計增加，致累計數亦較預計增加。
2. 基金用途：(1)國民中學教育：因職員考績獎金尚未核定且未辦理預借，致累計數較預計減少。