

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 112 年 11 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	290,233,000	9,465,491	6,529,000	2,936,491	44.98	298,468,942	290,081,000	8,387,942	2.89
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		31,444	8,000	23,444	293.05
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		31,444	8,000	23,444	293.05
勞務收入	43	754,000	61,491	45,000	16,491	36.65	735,304	702,000	33,304	4.74
服務收入	431	754,000	61,491	45,000	16,491	36.65	735,304	702,000	33,304	4.74
財產收入	45	862,000					879,278	850,000	29,278	3.44
財產處分收入	451	10,000					3,500		3,500	
權利金收入	453	847,000					860,000	847,000	13,000	1.53
利息收入	454	5,000					15,778	3,000	12,778	425.93
政府撥入收入	46	286,686,000	8,534,000	5,534,000	3,000,000	54.21	295,112,658	286,600,000	8,512,658	2.97
公庫撥款收入	462	286,686,000	8,534,000	5,534,000	3,000,000	54.21	295,112,658	286,600,000	8,512,658	2.97
教學收入	4S	1,896,000	869,000	948,000	-79,000	-8.33	1,574,800	1,896,000	-321,200	-16.94
學雜費收入	4S1	1,896,000	869,000	948,000	-79,000	-8.33	1,574,800	1,896,000	-321,200	-16.94
其他收入	4Y	25,000		2,000	-2,000	-100.00	135,458	25,000	110,458	441.83
雜項收入	4YY	25,000		2,000	-2,000	-100.00	135,458	25,000	110,458	441.83
基金用途	5	291,058,000	41,061,080	8,574,000	32,487,080	378.90	300,517,547	289,640,000	10,877,547	3.76
國民教育計畫	53	290,322,000	40,816,060	8,574,000	32,242,060	376.04	299,404,566	289,190,000	10,214,566	3.53
國民中學教育	531	290,322,000	40,816,060	8,574,000	32,242,060	376.04	299,404,566	289,190,000	10,214,566	3.53
建築及設備計畫	5M	736,000	245,020		245,020		1,112,981	450,000	662,981	147.33
營建及修建工程	5M2	67,000					320,540	67,000	253,540	378.42
其他設備	5M4	669,000	245,020		245,020		792,441	383,000	409,441	106.90
本期賸餘(短絀)	6	-825,000	-31,595,589	-2,045,000	-29,550,589	1,445.02	-2,048,605	441,000	-2,489,605	-564.54
期初基金餘額	71	8,992,688					10,695,387	8,992,688	1,702,699	18.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,167,688					8,646,782	9,433,688	-786,906	-8.34

註：1. 基金來源：(1)違規罰款收入：因罰款非屬經常性收入，致本月及累計數較預計增加(2)服務收入：本月場租收入較預計增加(3)財產處分收入：因業務需求提前變賣報廢財產，致累計數較預計增加(4)利息收入：因專戶存款利息增加，致累計數較預計增加(5)公庫撥款收入：本月教育局撥補用人費用不足數，致本月數較預計增加(6)學雜費收入：國教署扣除111學年度幼兒園免學費補助，致累計數較預計減少(7)雜項收入：本月無資源回收收入，致本月數較預計減少；但因收回以前年度歲出繳庫，致累計數較預計增加。 2. 基金用途：(1)國民中學教育：本月因用人費用不足，且教育部補助課稅減課等經費併入決算辦理，致本月實際數較預計增加(2)營建及修建工程：因補辦預算-和睦樓教室壁櫃更新，致累計數較預計增加。(3)其他設備：補辦預算-班級教室觸屏於本月付款，致本月數及累計數均較預計增加。