

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 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			
		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	290,233,000	9,482,546	152,000	9,330,546	6,138.52	307,951,488	290,233,000	17,718,488	6.10
徵收及依法分配收入	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	34,444	10,000	24,444	244.44
違規罰款收入	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	34,444	10,000	24,444	244.44
勞務收入	754,000	1,200	52,000	-50,800	-97.69	736,504	754,000	-17,496	-2.32
服務收入	754,000	1,200	52,000	-50,800	-97.69	736,504	754,000	-17,496	-2.32
財產收入	862,000	24,181	12,000	12,181	101.51	903,459	862,000	41,459	4.81
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	3,500	10,000	-6,500	-65.00
權利金收入	847,000					860,000	847,000	13,000	1.53
利息收入	5,000	24,181	2,000	22,181	1,109.05	39,959	5,000	34,959	699.18
政府撥入收入	286,686,000	9,557,246	86,000	9,471,246	11,013.08	304,669,904	286,686,000	17,983,904	6.27
公庫撥款收入	286,686,000	9,557,246	86,000	9,471,246	11,013.08	304,669,904	286,686,000	17,983,904	6.27
教學收入	1,896,000	-105,000		-105,000		1,469,800	1,896,000	-426,200	-22.48
學雜費收入	1,896,000	-105,000		-105,000		1,469,800	1,896,000	-426,200	-22.48
其他收入	25,000	1,919		1,919		137,377	25,000	112,377	449.51
雜項收入	25,000	1,919		1,919		137,377	25,000	112,377	449.51
基金用途	291,058,000	7,962,461	1,418,000	6,544,461	461.53	308,480,008	291,058,000	17,422,008	5.99
國民教育計畫	290,322,000	7,858,661	1,132,000	6,726,661	594.23	307,263,227	290,322,000	16,941,227	5.84
其他	290,322,000	7,858,661	1,132,000	6,726,661	594.23	307,263,227	290,322,000	16,941,227	5.84
建築及設備計畫	736,000	103,800	286,000	-182,200	-63.71	1,216,781	736,000	480,781	65.32
購建固定資產	736,000	103,800	286,000	-182,200	-63.71	1,216,781	736,000	480,781	65.32
本期賸餘(短絀)	-825,000	1,520,085	-1,266,000	2,786,085	-220.07	-528,520	-825,000	296,480	-35.94
期初基金餘額	8,992,688					10,695,387	8,992,688	1,702,699	18.93
解繳公庫									
期末基金餘額	8,167,688					10,166,867	8,167,688	1,999,179	24.48

註：1. 基金來源：(1)違規罰款收入：因罰款非屬經常性收入，致本月數及累計數較預計增加(2)服務收入：本月場租收入較預計減少(3)財產處分收入：本月未有財產辦理處分，致本月數及累計數較預計減少(4)利息收入：因專戶存款利息增加，致本月數及累計數較預計增加(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：國教署扣除幼兒園免學費補助，致本月數及累計數較預計減少(7)雜項收入：本月資源回收收入較預計增加，致本月數及累計數較預計增加。2. 基金用途：(1)國民教育計畫：因教育部補助課稅減課等經費併入決算辦理，致本月數較預計增加(2)建築及設備計畫：因業務需求已先行執行部分項目，致本月數較預計減少；累計數增加係因補辦預算。