

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 10 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	290,233,000	23,530,994	23,019,000	511,994	2.22	289,003,451	283,552,000	5,451,451	1.92
徵收及依法分配收入	41	10,000	8,000	3,000	5,000	166.67	30,444	8,000	22,444	280.55
違規罰款收入	415	10,000	8,000	3,000	5,000	166.67	30,444	8,000	22,444	280.55
勞務收入	43	754,000	23,280	55,000	-31,720	-57.67	673,813	657,000	16,813	2.56
服務收入	431	754,000	23,280	55,000	-31,720	-57.67	673,813	657,000	16,813	2.56
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	23,499,714	22,958,000	541,714	2.36	286,578,658	281,066,000	5,512,658	1.96
公庫撥款收入	462	286,686,000	23,499,714	22,958,000	541,714	2.36	286,578,658	281,066,000	5,512,658	1.96
教學收入	4S	1,896,000					705,800	948,000	-242,200	-25.55
學雜費收入	4S1	1,896,000					705,800	948,000	-242,200	-25.55
其他收入	4Y	25,000		3,000	-3,000	-100.00	135,458	23,000	112,458	488.95
雜項收入	4YY	25,000		3,000	-3,000	-100.00	135,458	23,000	112,458	488.95
基金用途	5	291,058,000	22,824,983	22,958,000	-133,017	-0.58	259,456,467	281,066,000	-21,609,533	-7.69
國民教育計畫	53	290,322,000	22,661,685	22,958,000	-296,315	-1.29	258,588,506	280,616,000	-22,027,494	-7.85
國民中學教育	531	290,322,000	22,661,685	22,958,000	-296,315	-1.29	258,588,506	280,616,000	-22,027,494	-7.85
建築及設備計畫	5M	736,000	163,298		163,298		867,961	450,000	417,961	92.88
營建及修建工程	5M2	67,000	66,780		66,780		320,540	67,000	253,540	378.42
其他設備	5M4	669,000	96,518		96,518		547,421	383,000	164,421	42.93
本期賸餘(短絀)	6	-825,000	706,011	61,000	645,011	1,057.40	29,546,984	2,486,000	27,060,984	1,088.54
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					40,242,371	11,478,688	28,763,683	250.58

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減少，致本月數較預計減少(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)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(6)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)營建及修建工程：諮商室隔音工程於本月付款，致本月數較預計增加；且因補辦預算-和睦樓教室壁櫃更新，致累計數較預計增加。(2)其他設備：本月購置投影機及監視器主機，致本月數較預計增加；另因防火門等設備已提前購置，致累計數較預計增加。