

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 3 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		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	26,549,478	24,291,000	2,258,478	9.30	126,774,864	120,115,000	6,659,864	5.54
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000		5,000		10,000	3,000	7,000	233.33
違規罰款收入	4115	10,000	5,000		5,000		10,000	3,000	7,000	233.33
財產收入	45	890,000	500		500		438,000	430,000	8,000	1.86
財產處分收入	451	5,000	500		500		500		500	
權利金收入	453	875,000					437,500	430,000	7,500	1.74
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	296,710,000	26,399,371	24,133,000	2,266,371	9.39	125,243,265	119,456,000	5,787,265	4.84
公庫撥款收入	462	296,710,000	26,399,371	24,133,000	2,266,371	9.39	125,243,265	119,456,000	5,787,265	4.84
規費收入	47	761,000	119,600	155,000	-35,400	-22.84	344,800	220,000	124,800	56.73
行政規費收入	471	32,000								
使用規費收入	473	729,000	119,600	155,000	-35,400	-22.84	344,800	220,000	124,800	56.73
教學收入	4S	1,738,000					705,100		705,100	
學雜費收入	4S1	1,738,000					705,100		705,100	
其他收入	4Y	25,000	25,007	3,000	22,007	733.57	33,699	6,000	27,699	461.65
雜項收入	4YY	25,000	25,007	3,000	22,007	733.57	33,699	6,000	27,699	461.65
基金用途	5	300,934,000	24,423,893	24,133,000	290,893	1.21	111,720,858	119,456,000	-7,735,142	-6.48
國民教育計畫	53	300,140,000	24,363,846	24,053,000	310,846	1.29	111,597,251	119,311,000	-7,713,749	-6.47
國民中學教育	531	300,140,000	24,363,846	24,053,000	310,846	1.29	111,597,251	119,311,000	-7,713,749	-6.47
建築及設備計畫	5M	794,000	60,047	80,000	-19,953	-24.94	123,607	145,000	-21,393	-14.75
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	62,000					33,600	35,000	-1,400	-4.00
其他設備	5M4	532,000	60,047	80,000	-19,953	-24.94	90,007	110,000	-19,993	-18.18
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	2,125,585	158,000	1,967,585	1,245.31	15,054,006	659,000	14,395,006	2,184.37
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	8,460,867					24,669,210	9,909,867	14,759,343	148.94

註：1. 基金來源：(1)違規罰款收入：本月增加午餐廠商違約罰款，且因罰款非屬經常性收入，致累計數亦較預計增加(2)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(3)使用規費收入：本月場租收入較預計減少，但因停車費收入較預計增加，致累計數較預計增加(4)學雜費收入：因幼兒園學費提前辦理繳庫，致累計數較預計增加(5)雜項收入：本月收回以前年度歲出，致本月數及累計數均較預計增加。

2. 基金用途：(1)其他設備：購置顯示卡採購規劃中，致本月數及累計數均較預計減少。