

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校

13145-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	278,860,000	15,673,390	4,933,000	10,740,390	217.73	309,175,684	269,544,000	39,631,684	14.70
徵收及依法分配收入	41		113,399		113,399		174,942		174,942	
違規罰款收入	415		113,399		113,399		174,942		174,942	
勞務收入	43	1,915,000	10,240	161,000	-150,760	-93.64	1,009,305	1,753,000	-743,695	-42.42
服務收入	431	1,915,000	10,240	161,000	-150,760	-93.64	1,009,305	1,753,000	-743,695	-42.42
財產收入	45	2,251,000	23,950	2,000	21,950	1,097.50	1,519,567	1,486,000	33,567	2.26
財產處分收入	451	120,000	23,950	2,000	21,950	1,097.50	153,657	118,000	35,657	30.22
權利金收入	453	2,125,000					1,365,000	1,365,000		
利息收入	454	6,000					910	3,000	-2,090	-69.67
政府撥入收入	46	261,961,000	15,493,450	4,767,000	10,726,450	225.01	299,777,971	259,283,000	40,494,971	15.62
公庫撥款收入	462		10,727,000		10,727,000		43,350,377		43,350,377	
政府其他撥入收入	46Y	261,961,000	4,766,450	4,767,000	-550	-0.01	256,427,594	259,283,000	-2,855,406	-1.10
教學收入	4S	12,584,000					6,515,118	6,879,000	-363,882	-5.29
學雜費收入	4S1	12,584,000					6,515,118	6,879,000	-363,882	-5.29
其他收入	4Y	149,000	32,351	3,000	29,351	978.37	178,781	143,000	35,781	25.02
雜項收入	4YY	149,000	32,351	3,000	29,351	978.37	178,781	143,000	35,781	25.02
基金用途	5	288,860,000	25,335,856	12,600,000	12,735,856	101.08	306,020,087	282,276,000	23,744,087	8.41
高中及高職教育計畫	52	275,613,000	24,101,684	8,091,000	16,010,684	197.88	298,019,137	269,029,000	28,990,137	10.78
高職教育	522	275,613,000	24,101,684	8,091,000	16,010,684	197.88	298,019,137	269,029,000	28,990,137	10.78
建築及設備計畫	5M	13,247,000	1,234,172	4,509,000	-3,274,828	-72.63	8,000,950	13,247,000	-5,246,050	-39.60
營建及修建工程	5M2	4,150,000	793,000		793,000		2,556,439	4,150,000	-1,593,561	-38.40
交通及運輸設備	5M3	736,000						736,000	-736,000	-100.00
其他設備	5M4	8,343,000	441,172	4,509,000	-4,067,828	-90.22	5,444,511	8,343,000	-2,898,489	-34.74
無形資產	5M5	18,000						18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-9,662,466	-7,667,000	-1,995,466	26.03	3,155,597	-12,732,000	15,887,597	-124.78
期初基金餘額	71	23,524,058					32,410,970	23,524,058	8,886,912	37.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,524,058					35,566,567	10,792,058	24,774,509	229.56

- 註：1. 違規罰款收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因廠商違約收入較預計多計。
 2. 服務收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係因場地使用費收入較預期少計所致。
 3. 財產處分收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因財產處分收入較預期多計。
 4. 利息收入本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係因利息收入較預期少計。
 5. 公庫撥款收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因收取109年度第2次用人事用不足等經費所致。