

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 111 年 5 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 | 275,159,000 | 20,608,843 | 20,716,000 | -107,157 | -0.52 | 166,389,535 | 165,508,000 | 881,535 | 0.53 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 2,733 | | 2,733 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 2,733 | | 2,733 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,630,000 | 33,700 | 160,000 | -126,300 | -78.94 | 361,706 | 379,000 | -17,294 | -4.56 |
| 服務收入 | 431 | 1,630,000 | 33,700 | 160,000 | -126,300 | -78.94 | 361,706 | 379,000 | -17,294 | -4.56 |
| 財產收入 | 45 | 2,631,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 868,865 | 685,000 | 183,865 | 26.84 |
| 財產處分收入 | 451 | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 127,421 | 80,000 | 47,421 | 59.28 |
| 權利金收入 | 453 | 2,505,000 | | | | | 741,444 | 605,000 | 136,444 | 22.55 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 255,831,000 | 20,506,000 | 20,506,000 | | | 165,045,218 | 164,368,000 | 677,218 | 0.41 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | | | | | 1,857,218 | | 1,857,218 | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 255,831,000 | 20,506,000 | 20,506,000 | | | 163,188,000 | 164,368,000 | -1,180,000 | -0.72 |
| 教學收入 | 4S | 14,906,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 14,906,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 161,000 | 69,143 | 40,000 | 29,143 | 72.86 | 111,013 | 76,000 | 35,013 | 46.07 |
| 雜項收入 | 4YY | 161,000 | 69,143 | 40,000 | 29,143 | 72.86 | 111,013 | 76,000 | 35,013 | 46.07 |
| 基金用途 | 5 | 285,159,000 | 21,539,888 | 24,960,000 | -3,420,112 | -13.70 | 151,592,803 | 170,211,000 | -18,618,197 | -10.94 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 272,445,000 | 21,539,888 | 24,516,000 | -2,976,112 | -12.14 | 151,495,403 | 168,168,000 | -16,672,597 | -9.91 |
| 高職教育 | 522 | 272,445,000 | 21,539,888 | 24,516,000 | -2,976,112 | -12.14 | 151,495,403 | 168,168,000 | -16,672,597 | -9.91 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 12,714,000 | | 444,000 | -444,000 | -100.00 | 97,400 | 2,043,000 | -1,945,600 | -95.23 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 3,000,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 600,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 9,014,000 | | 444,000 | -444,000 | -100.00 | 2,400 | 1,943,000 | -1,940,600 | -99.88 |
| 無形資產 | 5M5 | 100,000 | | | | | 95,000 | 100,000 | -5,000 | -5.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -10,000,000 | -931,045 | -4,244,000 | 3,312,955 | -78.06 | 14,796,732 | -4,703,000 | 19,499,732 | -414.62 |
| 期初基金餘額 | 71 | 17,636,630 | | | | | 26,232,626 | 17,636,630 | 8,595,996 | 48.74 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 7,636,630 | | | | | 41,029,358 | 12,933,630 | 28,095,728 | 217.23 |

註：