

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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 277,761,000        | 29,847,239 | 30,091,000 | -243,761   | -0.81  | 95,198,323            | 94,983,000 | 215,323    | 0.23     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |            |        | 14,960                |            | 14,960     |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |            |        | 14,960                |            | 14,960     |          |
| 勞務收入      | 43  | 3,560,000          | 19,090     | 10,000     | 9,090      | 90.90  | 308,230               | 26,000     | 282,230    | 1,085.50 |
| 服務收入      | 431 | 3,560,000          | 19,090     | 10,000     | 9,090      | 90.90  | 308,230               | 26,000     | 282,230    | 1,085.50 |
| 財產收入      | 45  | 2,515,000          | 121,000    | 384,000    | -263,000   | -68.49 | 269,078               | 384,000    | -114,922   | -29.93   |
| 財產處分收入    | 451 | 120,000            | 1,000      | 12,000     | -11,000    | -91.67 | 17,078                | 12,000     | 5,078      | 42.32    |
| 權利金收入     | 453 | 2,392,000          | 120,000    | 372,000    | -252,000   | -67.74 | 252,000               | 372,000    | -120,000   | -32.26   |
| 利息收入      | 454 | 3,000              |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 260,080,000        | 29,670,000 | 29,670,000 |            |        | 94,544,000            | 94,544,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 260,080,000        | 29,670,000 | 29,670,000 |            |        | 94,544,000            | 94,544,000 |            |          |
| 教學收入      | 4S  | 11,482,000         |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 11,482,000         |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 其他收入      | 4Y  | 124,000            | 37,149     | 27,000     | 10,149     | 37.59  | 62,055                | 29,000     | 33,055     | 113.98   |
| 雜項收入      | 4YY | 124,000            | 37,149     | 27,000     | 10,149     | 37.59  | 62,055                | 29,000     | 33,055     | 113.98   |
| 基金用途      | 5   | 280,761,000        | 21,831,841 | 25,030,000 | -3,198,159 | -12.78 | 84,915,095            | 88,751,000 | -3,835,905 | -4.32    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 273,470,000        | 21,121,044 | 24,330,000 | -3,208,956 | -13.19 | 84,204,298            | 88,051,000 | -3,846,702 | -4.37    |
| 高職教育      | 522 | 273,470,000        | 21,121,044 | 24,330,000 | -3,208,956 | -13.19 | 84,204,298            | 88,051,000 | -3,846,702 | -4.37    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 7,291,000          | 710,797    | 700,000    | 10,797     | 1.54   | 710,797               | 700,000    | 10,797     | 1.54     |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 400,000            |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 125,000            |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 其他設備      | 5M4 | 6,766,000          | 710,797    | 700,000    | 10,797     | 1.54   | 710,797               | 700,000    | 10,797     | 1.54     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -3,000,000         | 8,015,398  | 5,061,000  | 2,954,398  | 58.38  | 10,283,228            | 6,232,000  | 4,051,228  | 65.01    |
| 期初基金餘額    | 71  | 25,778,860         |            |            |            |        | 32,524,420            | 25,778,860 | 6,745,560  | 26.17    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 22,778,860         |            |            |            |        | 42,807,648            | 32,010,860 | 10,796,788 | 33.73    |

註：