

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 8 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	278,860,000	17,338,197	17,046,000	292,197	1.71	228,713,383	231,649,000	-2,935,617	-1.27
徵收及依法分配收入	41		41,193		41,193		61,543		61,543	
違規罰款收入	415		41,193		41,193		61,543		61,543	
勞務收入	43	1,915,000	235,182	159,000	76,182	47.91	857,605	1,272,000	-414,395	-32.58
服務收入	431	1,915,000	235,182	159,000	76,182	47.91	857,605	1,272,000	-414,395	-32.58
財產收入	45	2,251,000	20,305	2,000	18,305	915.25	1,249,017	1,235,000	14,017	1.13
財產處分收入	451	120,000	20,305	2,000	18,305	915.25	128,107	112,000	16,107	14.38
權利金收入	453	2,125,000					1,120,000	1,120,000		
利息收入	454	6,000					910	3,000	-2,090	-69.67
政府撥入收入	46	261,961,000	16,725,997	16,642,000	83,997	0.50	219,914,521	222,186,000	-2,271,479	-1.02
公庫撥款收入	462		83,997		83,997		583,377		583,377	
政府其他撥入收入	46Y	261,961,000	16,642,000	16,642,000			219,331,144	222,186,000	-2,854,856	-1.28
教學收入	4S	12,584,000	315,520	240,000	75,520	31.47	6,515,118	6,826,000	-310,882	-4.55
學雜費收入	4S1	12,584,000	315,520	240,000	75,520	31.47	6,515,118	6,826,000	-310,882	-4.55
其他收入	4Y	149,000		3,000	-3,000	-100.00	115,579	130,000	-14,421	-11.09
雜項收入	4YY	149,000		3,000	-3,000	-100.00	115,579	130,000	-14,421	-11.09
基金用途	5	288,860,000	27,206,780	4,654,000	22,552,780	484.59	220,339,859	201,462,000	18,877,859	9.37
高中及高職教育計畫	52	275,613,000	24,719,341	4,654,000	20,065,341	431.14	214,174,562	195,794,000	18,380,562	9.39
高職教育	522	275,613,000	24,719,341	4,654,000	20,065,341	431.14	214,174,562	195,794,000	18,380,562	9.39
建築及設備計畫	5M	13,247,000	2,487,439		2,487,439		6,165,297	5,668,000	497,297	8.77
營建及修建工程	5M2	4,150,000	885,439		885,439		1,763,439	2,614,000	-850,561	-32.54
交通及運輸設備	5M3	736,000								
其他設備	5M4	8,343,000	1,602,000		1,602,000		4,401,858	3,036,000	1,365,858	44.99
無形資產	5M5	18,000					18,000	-18,000	-100.00	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-9,868,583	12,392,000	-22,260,583	-179.64	8,373,524	30,187,000	-21,813,476	-72.26
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					40,784,494	53,711,058	-12,926,564	-24.07

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. 服務收入本月份實際數大於預算數，係因場地使用費收入較預期多計所致；另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當年度截至目前較預期少計。

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。