

# 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 9 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	11,856,211	11,977,000	-120,789	-1.01	240,569,594	243,626,000	-3,056,406	-1.25	
徵收及依法分配收入	41						61,543	61,543			
違規罰款收入	415						61,543	61,543			
勞務收入	43	1,915,000	70,960	159,000	-88,040	-55.37	928,565	1,431,000	-502,435	-35.11	
服務收入	431	1,915,000	70,960	159,000	-88,040	-55.37	928,565	1,431,000	-502,435	-35.11	
財產收入	45	2,251,000	246,600	247,000	-400	-0.16	1,495,617	1,482,000	13,617	0.92	
財產處分收入	451	120,000	1,600	2,000	-400	-20.00	129,707	114,000	15,707	13.78	
權利金收入	453	2,125,000	245,000	245,000			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	11,511,000	11,511,000			231,425,521	233,697,000	-2,271,479	-0.97	
公庫撥款收入	462						583,377	583,377			
政府其他撥入收入	46Y	261,961,000	11,511,000	11,511,000			230,842,144	233,697,000	-2,854,856	-1.22	
教學收入	4S	12,584,000		53,000	-53,000	-100.00	6,515,118	6,879,000	-363,882	-5.29	
學雜費收入	4S1	12,584,000		53,000	-53,000	-100.00	6,515,118	6,879,000	-363,882	-5.29	
其他收入	4Y	149,000	27,651	7,000	20,651	295.01	143,230	137,000	6,230	4.55	
雜項收入	4YY	149,000	27,651	7,000	20,651	295.01	143,230	137,000	6,230	4.55	
基金用途	5	288,860,000	21,066,565	18,537,000	2,529,565	13.65	241,406,424	219,999,000	21,407,424	9.73	
高中及高職教育計畫	52	275,613,000	20,642,660	17,351,000	3,291,660	18.97	234,817,222	213,145,000	21,672,222	10.17	
高職教育	522	275,613,000	20,642,660	17,351,000	3,291,660	18.97	234,817,222	213,145,000	21,672,222	10.17	
建築及設備計畫	5M	13,247,000	423,905	1,186,000	-762,095	-64.26	6,589,202	6,854,000	-264,798	-3.86	
營建及修建工程	5M2	4,150,000					1,763,439	2,614,000	-850,561	-32.54	
交通及運輸設備	5M3	736,000		736,000	-736,000	-100.00		736,000	-736,000	-100.00	
其他設備	5M4	8,343,000	423,905	450,000	-26,095	-5.80	4,825,763	3,486,000	1,339,763	38.43	
無形資產	5M5	18,000						18,000	-18,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	-9,210,354	-6,560,000	-2,650,354	40.40	-836,830	23,627,000	-24,463,830	-103.54	
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					31,574,140	47,151,058	-15,576,918	-33.04	

- 註：1. 違規罰款收入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實際數小於預算數，係因財產處分收入較預期少計；另本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因財產處分收入當年度截至目前較預期多計。  
 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。