

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

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度預算數      |        | 本年度決算數      |        | 比較增減       |         | 上年度決算數      |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額        | %       | 金 額         | %      |
| 4 基金來源       | 275,159,000 | 100.00 | 337,542,787 | 100.00 | 62,383,787 | 22.67   | 322,734,599 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 2,164,949   | 0.64   | 2,164,949  | 0.00    | 52,433      | 0.02   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 2,164,949   | 0.64   | 2,164,949  | 0.00    | 52,433      | 0.02   |
| 43 勞務收入      | 1,630,000   | 0.59   | 1,339,835   | 0.40   | -290,165   | -17.80  | 1,232,058   | 0.38   |
| 431 服務收入     | 1,630,000   | 0.59   | 1,339,835   | 0.40   | -290,165   | -17.80  | 1,232,058   | 0.38   |
| 45 財產收入      | 2,631,000   | 0.96   | 1,076,983   | 0.32   | -1,554,017 | -59.07  | 1,188,586   | 0.37   |
| 451 財產處分收入   | 120,000     | 0.04   | 192,122     | 0.06   | 72,122     | 60.10   | 287,705     | 0.09   |
| 453 權利金收入    | 2,505,000   | 0.91   | 871,638     | 0.26   | -1,633,362 | -65.20  | 898,534     | 0.28   |
| 454 利息收入     | 6,000       | 0.00   | 13,223      | 0.00   | 7,223      | 120.38  | 2,347       | 0.00   |
| 46 政府撥入收入    | 255,831,000 | 92.98  | 321,073,895 | 95.12  | 65,242,895 | 25.50   | 308,801,152 | 95.68  |
| 462 公庫撥款收入   |             |        | 68,524,652  | 20.30  | 68,524,652 | 0.00    | 48,141,975  | 14.92  |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 255,831,000 | 92.98  | 252,549,243 | 74.82  | -3,281,757 | -1.28   | 260,659,177 | 80.77  |
| 4S 教學收入      | 14,906,000  | 5.42   | 11,510,898  | 3.41   | -3,395,102 | -22.78  | 11,300,857  | 3.50   |
| 4S1 學雜費收入    | 14,906,000  | 5.42   | 11,510,898  | 3.41   | -3,395,102 | -22.78  | 11,300,857  | 3.50   |
| 4Y 其他收入      | 161,000     | 0.06   | 376,227     | 0.11   | 215,227    | 133.68  | 159,513     | 0.05   |
| 4YY 雜項收入     | 161,000     | 0.06   | 376,227     | 0.11   | 215,227    | 133.68  | 159,513     | 0.05   |
| 5 基金用途       | 285,159,000 | 103.63 | 334,996,553 | 99.25  | 49,837,553 | 17.48   | 324,138,603 | 100.44 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 272,445,000 | 99.01  | 327,791,131 | 97.11  | 55,346,131 | 20.31   | 316,414,645 | 98.04  |
| 5M 建築及設備計畫   | 12,714,000  | 4.62   | 7,205,422   | 2.13   | -5,508,578 | -43.33  | 7,723,958   | 2.39   |
| 購建固定資產       | 12,614,000  | 4.58   | 7,110,422   | 2.11   | -5,503,578 | -43.63  | 6,948,958   | 2.15   |
| 其他           | 100,000     | 0.04   | 95,000      | 0.03   | -5,000     | -5.00   | 775,000     | 0.24   |
| 本期賸餘(短絀)     | -10,000,000 |        | 2,546,234   |        | 12,546,234 | -125.46 | -1,404,004  |        |
| 期初基金餘額       | 17,636,630  |        | 26,232,626  |        | 8,595,996  | 48.74   | 27,636,630  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            |         |             |        |
| 期末基金餘額       | 7,636,630   |        | 28,778,860  |        | 21,142,230 | 276.85  | 26,232,626  |        |

填表說明：