

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 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	297,051,000	16,147,300	901,000	15,246,300	1,692.15	353,002,718	277,844,000	75,158,718	27.05
財產收入	45	2,697,000	5,270	10,000	-4,730	-47.30	2,576,418	1,641,000	935,418	57.00
財產處分收入	451	120,000	5,270	10,000	-4,730	-47.30	43,252	110,000	-66,748	-60.68
權利金收入	453	2,386,000					2,428,000	1,436,000	992,000	69.08
利息收入	454	15,000					13,166	7,000	6,166	88.09
其他財產收入	45Y	176,000					92,000	88,000	4,000	4.55
政府撥入收入	46	254,765,000	16,124,510	850,000	15,274,510	1,797.00	329,246,633	254,650,000	74,596,633	29.29
公庫撥款收入	462		15,274,510		15,274,510		75,930,727		75,930,727	
政府其他撥入收入	46Y	254,765,000	850,000	850,000			253,315,906	254,650,000	-1,334,094	-0.52
規費收入	47	3,326,000	13,320	16,000	-2,680	-16.75	3,208,459	3,007,000	201,459	6.70
行政規費收入	471	63,000					30,120	63,000	-32,880	-52.19
使用規費收入	473	3,263,000	13,320	16,000	-2,680	-16.75	3,178,339	2,944,000	234,339	7.96
教學收入	4S	36,135,000					17,758,579	18,418,000	-659,421	-3.58
學雜費收入	4S1	36,135,000					17,758,579	18,418,000	-659,421	-3.58
其他收入	4Y	128,000	4,200	25,000	-20,800	-83.20	212,629	128,000	84,629	66.12
雜項收入	4YY	128,000	4,200	25,000	-20,800	-83.20	212,629	128,000	84,629	66.12
基金用途	5	300,551,000	29,799,009	4,132,000	25,667,009	621.18	352,026,971	296,949,000	55,077,971	18.55
高中及高職教育計畫	52	293,010,000	29,620,636	3,642,000	25,978,636	713.31	346,395,614	289,408,000	56,987,614	19.69
建築及設備計畫	5M	7,541,000	178,373	490,000	-311,627	-63.60	5,631,357	7,541,000	-1,909,643	-25.32
購建固定資產		7,541,000	178,373	490,000	-311,627	-63.60	5,631,357	7,541,000	-1,909,643	-25.32
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-13,651,709	-3,231,000	-10,420,709	322.52	975,747	-19,105,000	20,080,747	-105.11
期初基金餘額	71	29,524,420					33,019,371	29,524,420	3,494,951	11.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	26,024,420					33,995,118	10,419,420	23,575,698	226.27

註：1. 財產處分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，係因財產處分收入較預期少計。

2. 權利金收入本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係權利金收入較預期多計。

3. 利息收入本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因利息收入較預期多計。

4. 公庫撥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，係因教育局撥入114年度導師職務加給差額、當年度退休人員退休金及人事費不足撥入等。

5. 行政規費收入本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係因考試報名費較預期少計。