

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 10 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	52,932,700	20,985,000	31,947,700	152.24	293,502,294	264,611,000	28,891,294	10.92	
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	70,500	161,000	-90,500	-56.21	999,065	1,592,000	-592,935	-37.24	
服務收入	431	1,915,000	70,500	161,000	-90,500	-56.21	999,065	1,592,000	-592,935	-37.24	
財產收入	45	2,251,000		2,000	-2,000	-100.00	1,495,617	1,484,000	11,617	0.78	
財產處分收入	451	120,000		2,000	-2,000	-100.00	129,707	116,000	13,707	11.82	
權利金收入	453	2,125,000					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	52,859,000	20,819,000	32,040,000	153.90	284,284,521	254,516,000	29,768,521	11.70	
公庫撥款收入	462		32,040,000		32,040,000		32,623,377		32,623,377		
政府其他撥入收入	46Y	261,961,000	20,819,000	20,819,000			251,661,144	254,516,000	-2,854,856	-1.12	
教學收入	4S	12,584,000					6,515,118	6,879,000	-363,882	-5.29	
學雜費收入	4S1	12,584,000					6,515,118	6,879,000	-363,882	-5.29	
其他收入	4Y	149,000	3,200	3,000	200	6.67	146,430	140,000	6,430	4.59	
雜項收入	4YY	149,000	3,200	3,000	200	6.67	146,430	140,000	6,430	4.59	
基金用途	5	288,860,000	39,277,807	49,677,000	-10,399,193	-20.93	280,684,231	269,676,000	11,008,231	4.08	
高中及高職教育計畫	52	275,613,000	39,100,231	47,793,000	-8,692,769	-18.19	273,917,453	260,938,000	12,979,453	4.97	
高職教育	522	275,613,000	39,100,231	47,793,000	-8,692,769	-18.19	273,917,453	260,938,000	12,979,453	4.97	
建築及設備計畫	5M	13,247,000	177,576	1,884,000	-1,706,424	-90.57	6,766,778	8,738,000	-1,971,222	-22.56	
營建及修建工程	5M2	4,150,000		1,536,000	-1,536,000	-100.00	1,763,439	4,150,000	-2,386,561	-57.51	
交通及運輸設備	5M3	736,000					736,000	736,000			
其他設備	5M4	8,343,000	177,576	348,000	-170,424	-48.97	5,003,339	3,834,000	1,169,339	30.50	
無形資產	5M5	18,000					18,000	18,000			
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	13,654,893	-28,692,000	42,346,893	-147.59	12,818,063	-5,065,000	17,883,063	-353.07	
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					45,229,033	18,459,058	26,769,975	145.02	

- 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。