

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 6 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	25,385,078	25,382,000	3,078	0.01	184,371,869	190,814,000	-6,442,131	-3.38
徵收及依法分配收入	41						20,350		20,350	
違規罰款收入	415						20,350		20,350	
勞務收入	43	1,915,000	37,400	159,000	-121,600	-76.48	296,760	954,000	-657,240	-68.89
服務收入	431	1,915,000	37,400	159,000	-121,600	-76.48	296,760	954,000	-657,240	-68.89
財產收入	45	2,251,000	15,950	13,000	2,950	22.69	862,560	823,000	39,560	4.81
財產處分收入	451	120,000	15,040	10,000	5,040	50.40	101,650	60,000	41,650	69.42
權利金收入	453	2,125,000					760,000	760,000		
利息收入	454	6,000	910	3,000	-2,090	-69.67	910	3,000	-2,090	-69.67
政府撥入收入	46	261,961,000	25,164,380	24,665,000	499,380	2.02	182,884,380	182,385,000	499,380	0.27
公庫撥款收入	462		499,380		499,380		499,380		499,380	
政府其他撥入收入	46Y	261,961,000	24,665,000	24,665,000			182,385,000	182,385,000		
教學收入	4S	12,584,000	143,440	500,000	-356,560	-71.31	195,440	6,561,000	-6,365,560	-97.02
學雜費收入	4S1	12,584,000	143,440	500,000	-356,560	-71.31	195,440	6,561,000	-6,365,560	-97.02
其他收入	4Y	149,000	23,908	45,000	-21,092	-46.87	112,379	91,000	21,379	23.49
雜項收入	4YY	149,000	23,908	45,000	-21,092	-46.87	112,379	91,000	21,379	23.49
基金用途	5	288,860,000	20,646,672	25,779,000	-5,132,328	-19.91	169,276,584	192,154,000	-22,877,416	-11.91
高中及高職教育計畫	52	275,613,000	20,257,948	25,761,000	-5,503,052	-21.36	165,775,326	186,486,000	-20,710,674	-11.11
高職教育	522	275,613,000	20,257,948	25,761,000	-5,503,052	-21.36	165,775,326	186,486,000	-20,710,674	-11.11
建築及設備計畫	5M	13,247,000	388,724	18,000	370,724	2,059.58	3,501,258	5,668,000	-2,166,742	-38.23
營建及修建工程	5M2	4,150,000					878,000	2,614,000	-1,736,000	-66.41
交通及運輸設備	5M3	736,000								
其他設備	5M4	8,343,000	388,724		388,724		2,623,258	3,036,000	-412,742	-13.59
無形資產	5M5	18,000		18,000	-18,000	-100.00	18,000	18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	4,738,406	-397,000	5,135,406	-1,293.55	15,095,285	-1,340,000	16,435,285	-1,226.51
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					47,506,255	22,184,058	25,322,197	114.15

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。
 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計多計。
 4. 利息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，係因學雜費收入較預期少計。
 5. 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，係因收取109年1-7月份導師職務加給差額補助經費所致。