

# 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 7 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	27,003,317	23,789,000	3,214,317	13.51	211,375,186	214,603,000	-3,227,814	-1.50	
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	325,663	159,000	166,663	104.82	622,423	1,113,000	-490,577	-44.08	
服務收入	431	1,915,000	325,663	159,000	166,663	104.82	622,423	1,113,000	-490,577	-44.08	
財產收入	45	2,251,000	366,152	410,000	-43,848	-10.69	1,228,712	1,233,000	-4,288	-0.35	
財產處分收入	451	120,000	6,152	50,000	-43,848	-87.70	107,802	110,000	-2,198	-2.00	
權利金收入	453	2,125,000	360,000	360,000			1,120,000	1,120,000			
利息收入	454	6,000					910	3,000	-2,090	-69.67	
政府撥入收入	46	261,961,000	20,304,144	23,159,000	-2,854,856	-12.33	203,188,524	205,544,000	-2,355,476	-1.15	
公庫撥款收入	462						499,380		499,380		
政府其他撥入收入	46Y	261,961,000	20,304,144	23,159,000	-2,854,856	-12.33	202,689,144	205,544,000	-2,854,856	-1.39	
教學收入	4S	12,584,000	6,004,158	25,000	5,979,158	23,916.63	6,199,598	6,586,000	-386,402	-5.87	
學雜費收入	4S1	12,584,000	6,004,158	25,000	5,979,158	23,916.63	6,199,598	6,586,000	-386,402	-5.87	
其他收入	4Y	149,000	3,200	36,000	-32,800	-91.11	115,579	127,000	-11,421	-8.99	
雜項收入	4YY	149,000	3,200	36,000	-32,800	-91.11	115,579	127,000	-11,421	-8.99	
基金用途	5	288,860,000	23,856,495	4,654,000	19,202,495	412.60	193,133,079	196,808,000	-3,674,921	-1.87	
高中及高職教育計畫	52	275,613,000	23,679,895	4,654,000	19,025,895	408.81	189,455,221	191,140,000	-1,684,779	-0.88	
高職教育	522	275,613,000	23,679,895	4,654,000	19,025,895	408.81	189,455,221	191,140,000	-1,684,779	-0.88	
建築及設備計畫	5M	13,247,000	176,600		176,600		3,677,858	5,668,000	-1,990,142	-35.11	
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	176,600		176,600		2,799,858	3,036,000	-236,142	-7.78	
無形資產	5M5	18,000						18,000	-18,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	3,146,822	19,135,000	-15,988,178	-83.55	18,242,107	17,795,000	447,107	2.51	
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					50,653,077	41,319,058	9,334,019	22.59	

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. 服務收入本月份實際數大於預算數，係因收取108學年度第2學期游泳池水電及管理費、學生寄宿費所致；另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實際數小於預算數，係因財產處分收入較預期少計。

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。