

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 12 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	297,051,000	16,122,342	19,207,000	-3,084,658	-16.06	369,125,060	297,051,000	72,074,060	24.26
財產收入	45	2,697,000	139,331	1,056,000	-916,669	-86.81	2,715,749	2,697,000	18,749	0.70
財產處分收入	451	120,000	5,750	10,000	-4,250	-42.50	49,002	120,000	-70,998	-59.17
權利金收入	453	2,386,000		950,000	-950,000	-100.00	2,428,000	2,386,000	42,000	1.76
利息收入	454	15,000	27,581	8,000	19,581	244.76	40,747	15,000	25,747	171.65
其他財產收入	45Y	176,000	106,000	88,000	18,000	20.45	198,000	176,000	22,000	12.50
政府撥入收入	46	254,765,000	-1,311,430	115,000	-1,426,430	-1,240.37	327,935,203	254,765,000	73,170,203	28.72
公庫撥款收入	462		-1,426,430		-1,426,430		74,504,297		74,504,297	
政府其他撥入收入	46Y	254,765,000	115,000	115,000			253,430,906	254,765,000	-1,334,094	-0.52
規費收入	47	3,326,000	292,580	319,000	-26,420	-8.28	3,501,039	3,326,000	175,039	5.26
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	292,580	319,000	-26,420	-8.28	3,470,919	3,263,000	207,919	6.37
教學收入	4S	36,135,000	16,982,886	17,717,000	-734,114	-4.14	34,741,465	36,135,000	-1,393,535	-3.86
學雜費收入	4S1	36,135,000	16,982,886	17,717,000	-734,114	-4.14	34,741,465	36,135,000	-1,393,535	-3.86
其他收入	4Y	128,000	18,975		18,975		231,604	128,000	103,604	80.94
雜項收入	4YY	128,000	18,975		18,975		231,604	128,000	103,604	80.94
基金用途	5	300,551,000	15,692,328	3,602,000	12,090,328	335.66	367,719,299	300,551,000	67,168,299	22.35
高中及高職教育計畫	52	293,010,000	14,355,981	3,602,000	10,753,981	298.56	360,751,595	293,010,000	67,741,595	23.12
建築及設備計畫	5M	7,541,000	1,336,347		1,336,347		6,967,704	7,541,000	-573,296	-7.60
購建固定資產		7,541,000	1,336,347		1,336,347		6,967,704	7,541,000	-573,296	-7.60
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	430,014	15,605,000	-15,174,986	-97.24	1,405,761	-3,500,000	4,905,761	-140.16
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					34,425,132	26,024,420	8,400,712	32.28

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：本月份實際數小於預算數，係權利金收入已提前繳庫。

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

4. 其他財產收入：本月份實際數大於預算數，係學生寄宿費較預期多計。

5. 公庫撥款收入：本月份實際數小於預算數，係公庫撥入用人費用賸餘繳回。本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因教育局撥入導師職務加給差額、當年