

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 115 年 2 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	297,133,000	30,401,071	29,414,000	987,071	3.36	98,911,001	97,819,000	1,092,001	1.12
財產收入	45	2,744,000	1,267,171	270,000	997,171	369.32	1,268,121	520,000	748,121	143.87
財產處分收入	451	120,000	9,171	10,000	-829	-8.29	10,121	10,000	121	1.21
權利金收入	453	2,410,000	1,258,000	260,000	998,000	383.85	1,258,000	510,000	748,000	146.67
利息收入	454	30,000								
其他財產收入	45Y	184,000								
政府撥入收入	46	257,124,000	29,120,000	29,120,000			97,249,870	97,240,000	9,870	0.01
公庫撥款收入	462	1,431,000	120,000	120,000			249,870	240,000	9,870	4.11
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	29,000,000	29,000,000			97,000,000	97,000,000		
規費收入	47	2,956,000	5,500	20,000	-14,500	-72.50	380,410	50,000	330,410	660.82
行政規費收入	471	53,000								
使用規費收入	473	2,903,000	5,500	20,000	-14,500	-72.50	380,410	50,000	330,410	660.82
教學收入	4S	34,189,000								
學雜費收入	4S1	34,189,000								
其他收入	4Y	120,000	8,400	4,000	4,400	110.00	12,600	9,000	3,600	40.00
雜項收入	4YY	120,000	8,400	4,000	4,400	110.00	12,600	9,000	3,600	40.00
基金用途	5	303,133,000	23,826,145	26,612,000	-2,785,855	-10.47	89,501,135	94,083,000	-4,581,865	-4.87
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	23,812,645	26,412,000	-2,599,355	-9.84	89,468,227	93,883,000	-4,414,773	-4.70
高職教育	522	294,480,000	23,812,645	26,412,000	-2,599,355	-9.84	89,468,227	93,883,000	-4,414,773	-4.70
建築及設備計畫	5M	8,653,000	13,500	200,000	-186,500	-93.25	32,908	200,000	-167,092	-83.55
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
其他設備	5M4	7,453,000		200,000	-200,000	-100.00	19,408	200,000	-180,592	-90.30
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	6,574,926	2,802,000	3,772,926	134.65	9,409,866	3,736,000	5,673,866	151.87
期初基金餘額	71	29,519,371					34,425,132	29,519,371	4,905,761	16.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,519,371					43,834,998	33,255,371	10,579,627	31.81

註：1. 權利金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，係因權利金收入較預期多。

2. 使用規費收入本月份實際數小於預算數，係因停車費收入較少，及本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因場地使用費收入較預期多。

3. 雜項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，係雜項收入較預期多。

4. 交通及運輸設備本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係依實際業務需求購置設備。

5. 其他設備本月份及本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係依實際業務需求購置雜項設備。