

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 3 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	28,779,499	28,753,000	26,499	0.09	127,690,500	126,572,000	1,118,500	0.88
財產收入	45	2,744,000	7,687	10,000	-2,313	-23.13	1,275,808	530,000	745,808	140.72
財產處分收入	451	120,000	7,687	10,000	-2,313	-23.13	17,808	20,000	-2,192	-10.96
權利金收入	453	2,410,000					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	27,620,000	27,620,000			124,869,870	124,860,000	9,870	0.01
公庫撥款收入	462	1,431,000	120,000	120,000			369,870	360,000	9,870	2.74
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	27,500,000	27,500,000			124,500,000	124,500,000		
規費收入	47	2,956,000	1,147,612	1,118,000	29,612	2.65	1,528,022	1,168,000	360,022	30.82
行政規費收入	471	53,000								
使用規費收入	473	2,903,000	1,147,612	1,118,000	29,612	2.65	1,528,022	1,168,000	360,022	30.82
教學收入	4S	34,189,000								
學雜費收入	4S1	34,189,000								
其他收入	4Y	120,000	4,200	5,000	-800	-16.00	16,800	14,000	2,800	20.00
雜項收入	4YY	120,000	4,200	5,000	-800	-16.00	16,800	14,000	2,800	20.00
基金用途	5	303,133,000	24,355,044	29,322,000	-4,966,956	-16.94	113,856,179	123,405,000	-9,548,821	-7.74
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	24,335,636	28,822,000	-4,486,364	-15.57	113,803,863	122,705,000	-8,901,137	-7.25
高職教育	522	294,480,000	24,335,636	28,822,000	-4,486,364	-15.57	113,803,863	122,705,000	-8,901,137	-7.25
建築及設備計畫	5M	8,653,000	19,408	500,000	-480,592	-96.12	52,316	700,000	-647,684	-92.53
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	
其他設備	5M4	7,453,000	19,408	500,000	-480,592	-96.12	38,816	700,000	-661,184	-94.45
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	4,424,455	-569,000	4,993,455	-877.58	13,834,321	3,167,000	10,667,321	336.83
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					48,259,453	32,686,371	15,573,082	47.64

- 註：1. 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。
 2. 權利金收入本年度截至本月份累計實際數大於預算數，係因權利金收入較預期多。
 3. 使用規費收入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。
 4. 雜項收入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。
 5. 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，係因依實際業務需求購置設備。