

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 4 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	26,146,680	26,178,000	-31,320	-0.12	153,837,180	152,750,000	1,087,180	0.71
財產收入	45	2,744,000	10,400	12,000	-1,600	-13.33	1,286,208	542,000	744,208	137.31
財產處分收入	451	120,000	10,400	12,000	-1,600	-13.33	28,208	32,000	-3,792	-11.85
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	26,120,000	26,120,000			150,989,870	150,980,000	9,870	0.01
公庫撥款收入	462	1,431,000	120,000	120,000			489,870	480,000	9,870	2.06
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	26,000,000	26,000,000			150,500,000	150,500,000		
規費收入	47	2,956,000	11,480	22,000	-10,520	-47.82	1,539,502	1,190,000	349,502	29.37
行政規費收入	471	53,000								
使用規費收入	473	2,903,000	11,480	22,000	-10,520	-47.82	1,539,502	1,190,000	349,502	29.37
教學收入	4S	34,189,000								
學雜費收入	4S1	34,189,000								
其他收入	4Y	120,000	4,800	24,000	-19,200	-80.00	21,600	38,000	-16,400	-43.16
雜項收入	4YY	120,000	4,800	24,000	-19,200	-80.00	21,600	38,000	-16,400	-43.16
基金用途	5	303,133,000	31,770,147	28,606,000	3,164,147	11.06	145,626,326	152,011,000	-6,384,674	-4.20
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	31,756,147	28,516,000	3,240,147	11.36	145,560,010	151,221,000	-5,660,990	-3.74
高職教育	522	294,480,000	31,756,147	28,516,000	3,240,147	11.36	145,560,010	151,221,000	-5,660,990	-3.74
建築及設備計畫	5M	8,653,000	14,000	90,000	-76,000	-84.44	66,316	790,000	-723,684	-91.61
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	14,000	90,000	-76,000	-84.44	52,816	790,000	-737,184	-93.31
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-5,623,467	-2,428,000	-3,195,467	131.61	8,210,854	739,000	7,471,854	1,011.08
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					42,635,986	30,258,371	12,377,615	40.91

註：1. 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。

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小於預算數，係雜項收入較預期少。

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，係因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，係因依實際業務需求購置雜項設備。