

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 5 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	25,469,245	25,115,000	354,245	1.41	179,306,425	177,865,000	1,441,425	0.81
財產收入	45	2,744,000	17,123	10,000	7,123	71.23	1,303,331	552,000	751,331	136.11
財產處分收入	451	120,000	17,123	10,000	7,123	71.23	45,331	42,000	3,331	7.93
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	25,062,000	25,062,000			176,051,870	176,042,000	9,870	0.01
公庫撥款收入	462	1,431,000	12,000	12,000			501,870	492,000	9,870	2.01
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	25,050,000	25,050,000			175,550,000	175,550,000		
規費收入	47	2,956,000	70,590	38,000	32,590	85.76	1,610,092	1,228,000	382,092	31.11
行政規費收入	471	53,000	24,500	20,000	4,500	22.50	24,500	20,000	4,500	22.50
使用規費收入	473	2,903,000	46,090	18,000	28,090	156.06	1,585,592	1,208,000	377,592	31.26
教學收入	4S	34,189,000	273,800		273,800		273,800		273,800	
學雜費收入	4S1	34,189,000	273,800		273,800		273,800		273,800	
其他收入	4Y	120,000	45,732	5,000	40,732	814.64	67,332	43,000	24,332	56.59
雜項收入	4YY	120,000	45,732	5,000	40,732	814.64	67,332	43,000	24,332	56.59
基金用途	5	303,133,000	27,376,974	29,893,000	-2,516,026	-8.42	173,003,300	181,904,000	-8,900,700	-4.89
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	27,205,564	29,593,000	-2,387,436	-8.07	172,765,574	180,814,000	-8,048,426	-4.45
高職教育	522	294,480,000	27,205,564	29,593,000	-2,387,436	-8.07	172,765,574	180,814,000	-8,048,426	-4.45
建築及設備計畫	5M	8,653,000	171,410	300,000	-128,590	-42.86	237,726	1,090,000	-852,274	-78.19
營建及修建工程	5M2	1,000,000	3,776		3,776		3,776		3,776	
交通及運輸設備	5M3	200,000	31,500	100,000	-68,500	-68.50	45,000	100,000	-55,000	-55.00
其他設備	5M4	7,453,000	136,134	200,000	-63,866	-31.93	188,950	990,000	-801,050	-80.91
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-1,907,729	-4,778,000	2,870,271	-60.07	6,303,125	-4,039,000	10,342,125	-256.06
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					40,728,257	25,480,371	15,247,886	59.84

- 註：1. 財產處分收入本月份實際數大於預算數，係因廢舊物品售價收入較預期多。
 2. 權利金收入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。
 3. 行政規費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，係考試報名費收入較預期多。
 4. 使用規費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，係場地租借收入較預期多。
 5. 學雜費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，係重補修學費收入較預期多。