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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	23,182,904	23,965,000	-782,096	-3.26	202,489,329	201,830,000	659,329	0.33
財產收入	45	2,744,000	385,000	1,069,000	-684,000	-63.99	1,688,331	1,621,000	67,331	4.15
財產處分收入	451	120,000		12,000	-12,000	-100.00	45,331	54,000	-8,669	-16.05
權利金收入	453	2,410,000	385,000	950,000	-565,000	-59.47	1,643,000	1,460,000	183,000	12.53
利息收入	454	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他財產收入	45Y	184,000		92,000	-92,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
政府撥入收入	46	257,124,000	22,770,332	22,670,000	100,332	0.44	198,822,202	198,712,000	110,202	0.06
公庫撥款收入	462	1,431,000	120,000	120,000			621,870	612,000	9,870	1.61
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	22,650,332	22,550,000	100,332	0.44	198,200,332	198,100,000	100,332	0.05
規費收入	47	2,956,000	5,020	22,000	-16,980	-77.18	1,615,112	1,250,000	365,112	29.21
行政規費收入	471	53,000					24,500	20,000	4,500	22.50
使用規費收入	473	2,903,000	5,020	22,000	-16,980	-77.18	1,590,612	1,230,000	360,612	29.32
教學收入	4S	34,189,000		200,000	-200,000	-100.00	273,800	200,000	73,800	36.90
學雜費收入	4S1	34,189,000		200,000	-200,000	-100.00	273,800	200,000	73,800	36.90
其他收入	4Y	120,000	22,552	4,000	18,552	463.80	89,884	47,000	42,884	91.24
雜項收入	4YY	120,000	22,552	4,000	18,552	463.80	89,884	47,000	42,884	91.24
基金用途	5	303,133,000	32,100,217	29,559,000	2,541,217	8.60	205,103,517	211,463,000	-6,359,483	-3.01
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	29,490,501	28,109,000	1,381,501	4.91	202,256,075	208,923,000	-6,666,925	-3.19
建築及設備計畫	5M	8,653,000	2,609,716	1,450,000	1,159,716	79.98	2,847,442	2,540,000	307,442	12.10
購建固定資產		8,653,000	2,609,716	1,450,000	1,159,716	79.98	2,847,442	2,540,000	307,442	12.10
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-8,917,313	-5,594,000	-3,323,313	59.41	-2,614,188	-9,633,000	7,018,812	-72.86
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					31,810,944	19,886,371	11,924,573	59.96

註：1. 財產處分收入本月份實際數小於預算數，係因本月無廢舊物品售價收入。
2. 權利金收入本月份實際數小於預算數，係因未依照分配月份繳庫所致。
3. 利息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，係因利息收入尚未繳庫所致。
4. 其他財產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，係因學生寄宿費尚未繳庫所致。
5. 行政規費收入本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因考試報名費收入較預期多。