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 7 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	41,048,989	40,635,000	413,989	1.02	243,538,318	242,465,000	1,073,318	0.44
財產收入	45	2,744,000	148,328	10,000	138,328	1,383.28	1,836,659	1,631,000	205,659	12.61
財產處分收入	451	120,000	18,165	10,000	8,165	81.65	63,496	64,000	-504	-0.79
權利金收入	453	2,410,000					1,643,000	1,460,000	183,000	12.53
利息收入	454	30,000	26,163		26,163		26,163	15,000	11,163	74.42
其他財產收入	45Y	184,000	104,000		104,000		104,000	92,000	12,000	13.04
政府撥入收入	46	257,124,000	23,246,350	23,219,000	27,350	0.12	222,068,552	221,931,000	137,552	0.06
公庫撥款收入	462	1,431,000	246,350	219,000	27,350	12.49	868,220	831,000	37,220	4.48
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	23,000,000	23,000,000			221,200,332	221,100,000	100,332	0.05
規費收入	47	2,956,000	281,000	335,000	-54,000	-16.12	1,896,112	1,585,000	311,112	19.63
行政規費收入	471	53,000		20,000	-20,000	-100.00	24,500	40,000	-15,500	-38.75
使用規費收入	473	2,903,000	281,000	315,000	-34,000	-10.79	1,871,612	1,545,000	326,612	21.14
教學收入	4S	34,189,000	17,354,485	17,046,000	308,485	1.81	17,628,285	17,246,000	382,285	2.22
學雜費收入	4S1	34,189,000	17,354,485	17,046,000	308,485	1.81	17,628,285	17,246,000	382,285	2.22
其他收入	4Y	120,000	18,826	25,000	-6,174	-24.70	108,710	72,000	36,710	50.99
雜項收入	4YY	120,000	18,826	25,000	-6,174	-24.70	108,710	72,000	36,710	50.99
基金用途	5	303,133,000	30,037,152	32,180,000	-2,142,848	-6.66	235,140,669	243,643,000	-8,502,331	-3.49
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	27,148,130	27,172,000	-23,870	-0.09	229,404,205	236,095,000	-6,690,795	-2.83
建築及設備計畫	5M	8,653,000	2,889,022	5,008,000	-2,118,978	-42.31	5,736,464	7,548,000	-1,811,536	-24.00
購建固定資產		8,653,000	2,889,022	5,008,000	-2,118,978	-42.31	5,736,464	7,548,000	-1,811,536	-24.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	11,011,837	8,455,000	2,556,837	30.24	8,397,649	-1,178,000	9,575,649	-812.87
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					42,822,781	28,341,371	14,481,410	51.10

註：1.財產處分收入本月份實際數大於預算數，係因本月廢舊物品售價收入較預期多。
2.利息收入本月份實際數大於預算數，係因利息收入未依照分配月份繳庫所致;本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因利息收入較預期多。
3.其他財產收入本月份實際數大於預算數，係因學生寄宿費未依照分配月份繳庫所致。
4.行政規費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，係因考試報名費收入較預期少。
5.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，係因場地租借收入較預期多。