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 8 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	29,907,224	27,351,000	2,556,224	9.35	273,445,542	269,816,000	3,629,542	1.35
財產收入	45	2,744,000	971,744	962,000	9,744	1.01	2,808,403	2,593,000	215,403	8.31
財產處分收入	451	120,000	21,744	12,000	9,744	81.20	85,240	76,000	9,240	12.16
權利金收入	453	2,410,000	950,000	950,000			2,593,000	2,410,000	183,000	7.59
利息收入	454	30,000					26,163	15,000	11,163	74.42
其他財產收入	45Y	184,000					104,000	92,000	12,000	13.04
政府撥入收入	46	257,124,000	28,812,255	26,130,000	2,682,255	10.27	250,880,807	248,061,000	2,819,807	1.14
公庫撥款收入	462	1,431,000	2,802,255	120,000	2,682,255	2,235.21	3,670,475	951,000	2,719,475	285.96
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	26,010,000	26,010,000			247,210,332	247,110,000	100,332	0.04
規費收入	47	2,956,000	113,400	35,000	78,400	224.00	2,009,512	1,620,000	389,512	24.04
行政規費收入	471	53,000		13,000	-13,000	-100.00	24,500	53,000	-28,500	-53.77
使用規費收入	473	2,903,000	113,400	22,000	91,400	415.45	1,985,012	1,567,000	418,012	26.68
教學收入	4S	34,189,000	2,200	200,000	-197,800	-98.90	17,630,485	17,446,000	184,485	1.06
學雜費收入	4S1	34,189,000	2,200	200,000	-197,800	-98.90	17,630,485	17,446,000	184,485	1.06
其他收入	4Y	120,000	7,625	24,000	-16,375	-68.23	116,335	96,000	20,335	21.18
雜項收入	4YY	120,000	7,625	24,000	-16,375	-68.23	116,335	96,000	20,335	21.18
基金用途	5	303,133,000	25,168,575	42,937,000	-17,768,425	-41.38	260,309,244	286,580,000	-26,270,756	-9.17
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	24,325,125	42,522,000	-18,196,875	-42.79	253,729,330	278,617,000	-24,887,670	-8.93
建築及設備計畫	5M	8,653,000	843,450	415,000	428,450	103.24	6,579,914	7,963,000	-1,383,086	-17.37
購建固定資產		8,653,000	843,450	415,000	428,450	103.24	6,579,914	7,963,000	-1,383,086	-17.37
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	4,738,649	-15,586,000	20,324,649	-130.40	13,136,298	-16,764,000	29,900,298	-178.36
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					47,561,430	12,755,371	34,806,059	272.87

註：1.違規罰款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，係因違規罰款收入較預期多。
2.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。
3.利息收入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。
4.公庫撥款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，係因補發退休金撥款入庫所致。
5.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。