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 9 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	6,984,272	6,718,000	266,272	3.96	280,429,814	276,534,000	3,895,814	1.41
徵收及依法分配收入	41		15,200		15,200		15,200		15,200	
違規罰款收入	4115		15,200		15,200		15,200		15,200	
財產收入	45	2,744,000	7,104	10,000	-2,896	-28.96	2,815,507	2,603,000	212,507	8.16
財產處分收入	451	120,000	7,104	10,000	-2,896	-28.96	92,344	86,000	6,344	7.38
權利金收入	453	2,410,000					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	5,700,000	5,700,000			256,580,807	253,761,000	2,819,807	1.11
公庫撥款收入	462	1,431,000	120,000	120,000			3,790,475	1,071,000	2,719,475	253.92
政府其他撥入收入	46Y	255,693,000	5,580,000	5,580,000			252,790,332	252,690,000	100,332	0.04
規費收入	47	2,956,000	1,206,854	1,003,000	203,854	20.32	3,216,366	2,623,000	593,366	22.62
行政規費收入	471	53,000					24,500	53,000	-28,500	-53.77
使用規費收入	473	2,903,000	1,206,854	1,003,000	203,854	20.32	3,191,866	2,570,000	621,866	24.20
教學收入	4S	34,189,000					17,630,485	17,446,000	184,485	1.06
學雜費收入	4S1	34,189,000					17,630,485	17,446,000	184,485	1.06
其他收入	4Y	120,000	55,114	5,000	50,114	1,002.28	171,449	101,000	70,449	69.75
雜項收入	4YY	120,000	55,114	5,000	50,114	1,002.28	171,449	101,000	70,449	69.75
基金用途	5	303,133,000	28,305,406	5,119,000	23,186,406	452.95	288,614,650	291,699,000	-3,084,350	-1.06
高中及高職教育計畫	52	294,480,000	28,149,429	5,119,000	23,030,429	449.90	281,878,759	283,736,000	-1,857,241	-0.65
建築及設備計畫	5M	8,653,000	155,977		155,977		6,735,891	7,963,000	-1,227,109	-15.41
購建固定資產		8,653,000	155,977		155,977		6,735,891	7,963,000	-1,227,109	-15.41
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-21,321,134	1,599,000	-22,920,134	-1,433.40	-8,184,836	-15,165,000	6,980,164	-46.03
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					26,240,296	14,354,371	11,885,925	82.80

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，係因有違規罰款收入。
2.財產處分收入本月份實際數小於預算數，係因本月廢舊物品售價收入較預期少。
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。