

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

13117-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	362,905,000	28,947,875	28,978,000	-30,125	-0.10	252,619,637	251,031,000	1,588,637	0.63
徵收及依法分配收入	41	10,000					5,700	4,000	1,700	42.50
違規罰款收入	4115	10,000					5,700	4,000	1,700	42.50
財產收入	45	2,363,000	434,000	1,105,000	-671,000	-60.72	1,483,338	1,988,000	-504,662	-25.39
財產處分收入	451	4,000					25,000		25,000	
權利金收入	453	2,349,000	434,000	1,100,000	-666,000	-60.55	1,428,000	1,983,000	-555,000	-27.99
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00	30,338	5,000	25,338	506.76
政府撥入收入	46	335,017,000	27,612,416	26,794,000	818,416	3.05	238,143,003	235,679,000	2,464,003	1.05
公庫撥款收入	462	335,017,000	27,612,416	26,794,000	818,416	3.05	238,143,003	235,679,000	2,464,003	1.05
規費收入	47	1,111,000	22,950	134,000	-111,050	-82.87	587,622	726,000	-138,378	-19.06
行政規費收入	471	114,000	15,750	104,000	-88,250	-84.86	58,250	114,000	-55,750	-48.90
使用規費收入	473	997,000	7,200	30,000	-22,800	-76.00	529,372	612,000	-82,628	-13.50
教學收入	4S	24,246,000	867,520	930,000	-62,480	-6.72	12,085,340	12,550,000	-464,660	-3.70
學雜費收入	4S1	24,246,000	867,520	930,000	-62,480	-6.72	12,085,340	12,550,000	-464,660	-3.70
其他收入	4Y	158,000	10,989	15,000	-4,011	-26.74	314,634	84,000	230,634	274.56
雜項收入	4YY	158,000	10,989	15,000	-4,011	-26.74	314,634	84,000	230,634	274.56
基金用途	5	370,221,000	25,002,891	27,564,000	-2,561,109	-9.29	232,498,248	255,616,000	-23,117,752	-9.04
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	24,959,291	26,664,000	-1,704,709	-6.39	228,580,318	249,601,000	-21,020,682	-8.42
高中教育	521	364,116,000	24,959,291	26,664,000	-1,704,709	-6.39	228,580,318	249,601,000	-21,020,682	-8.42
建築及設備計畫	5M	6,105,000	43,600	900,000	-856,400	-95.16	3,917,930	6,015,000	-2,097,070	-34.86
營建及修建工程	5M2	1,400,000	43,600		43,600		43,600	1,400,000	-1,356,400	-96.89
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	4,555,000		900,000	-900,000	-100.00	3,874,330	4,465,000	-590,670	-13.23
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	3,944,984	1,414,000	2,530,984	178.99	20,121,389	-4,585,000	24,706,389	-538.85
期初基金餘額	71	21,106,499					21,083,991	21,106,499	-22,508	-0.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,790,499					41,205,380	16,521,499	24,683,881	149.40

註：一、違規罰款收入：累計差異係因有廠商違約罰款實收數較分配數多，覈實辦理。
 二、財產處分收入：累計差異係因報廢財產變賣有實收數而無分配數，覈實辦理。
 三、權利金收入：本月與累計差異皆係因食品及文具委外販售權利金廠商已繳納待入庫，實收數較分配數少，覈實辦理。
 四、利息收入：本月差異係因有分配數實際於6月即完成繳庫；累計差異係因實體專戶之利息實收數較分配數多，覈實辦理。
 五、行政規費收入：本月與累計差異皆係因考試報名費收入不如預期，故實收數較分配數少，覈實辦理。