

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 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	362,905,000	51,279,391	50,640,000	639,391	1.26	303,899,028	301,671,000	2,228,028	0.74
徵收及依法分配收入	41	10,000	734		734		6,434	4,000	2,434	60.85
違規罰款收入	4115	10,000	734		734		6,434	4,000	2,434	60.85
財產收入	45	2,363,000	502,500	4,000	498,500	12,462.50	1,985,838	1,992,000	-6,162	-0.31
財產處分收入	451	4,000		4,000	-4,000	-100.00	25,000	4,000	21,000	525.00
權利金收入	453	2,349,000	502,500		502,500		1,930,500	1,983,000	-52,500	-2.65
利息收入	454	10,000					30,338	5,000	25,338	506.76
政府撥入收入	46	335,017,000	50,599,812	50,596,000	3,812	0.01	288,742,815	286,275,000	2,467,815	0.86
公庫撥款收入	462	335,017,000	50,599,812	50,596,000	3,812	0.01	288,742,815	286,275,000	2,467,815	0.86
規費收入	47	1,111,000	25,720	40,000	-14,280	-35.70	613,342	766,000	-152,658	-19.93
行政規費收入	471	114,000	3,520		3,520		61,770	114,000	-52,230	-45.82
使用規費收入	473	997,000	22,200	40,000	-17,800	-44.50	551,572	652,000	-100,428	-15.40
教學收入	4S	24,246,000					12,085,340	12,550,000	-464,660	-3.70
學雜費收入	4S1	24,246,000					12,085,340	12,550,000	-464,660	-3.70
其他收入	4Y	158,000	150,625		150,625		465,259	84,000	381,259	453.88
雜項收入	4YY	158,000	150,625		150,625		465,259	84,000	381,259	453.88
基金用途	5	370,221,000	26,476,527	52,235,000	-25,758,473	-49.31	258,974,775	307,851,000	-48,876,225	-15.88
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	26,432,196	52,235,000	-25,802,804	-49.40	255,012,514	301,836,000	-46,823,486	-15.51
高中教育	521	364,116,000	26,432,196	52,235,000	-25,802,804	-49.40	255,012,514	301,836,000	-46,823,486	-15.51
建築及設備計畫	5M	6,105,000	44,331		44,331		3,962,261	6,015,000	-2,052,739	-34.13
營建及修建工程	5M2	1,400,000					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	44,331		44,331		3,918,661	4,465,000	-546,339	-12.24
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	24,802,864	-1,595,000	26,397,864	-1,655.04	44,924,253	-6,180,000	51,104,253	-826.93
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					66,008,244	14,926,499	51,081,745	342.22

註：一、違規罰款收入：本月與累計差異係因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：本月差異係因報廢財產變賣有分配數而無實收數；累計差異係因報廢財產變賣實收數較分配數多，覈實辦理。
 三、權利金收入：本月差異係因食品及文具委外販售權利金有實收數而無分配數，覈實辦理。
 四、利息收入：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：本月差異係因考試報名費有實收數而無分配數；累計差異係因考試報名費實收數較分配數少，覈實辦理。