

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 5 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	15,452,995	26,365,000	-10,912,005	-41.39	187,927,381	194,918,000	-6,990,619	-3.59
徵收及依法分配收入	41	10,000	700	2,000	-1,300	-65.00	5,700	2,000	3,700	185.00
違規罰款收入	4115	10,000	700	2,000	-1,300	-65.00	5,700	2,000	3,700	185.00
財產收入	45	2,363,000					994,000	883,000	111,000	12.57
財產處分收入	451	4,000								
權利金收入	453	2,349,000					994,000	883,000	111,000	12.57
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	335,017,000	15,170,000	15,170,000			183,617,587	181,972,000	1,645,587	0.90
公庫撥款收入	462	335,017,000	15,170,000	15,170,000			183,617,587	181,972,000	1,645,587	0.90
規費收入	47	1,111,000	71,772	50,000	21,772	43.54	525,872	552,000	-26,128	-4.73
行政規費收入	471	114,000	30,100		30,100		30,100	10,000	20,100	201.00
使用規費收入	473	997,000	41,672	50,000	-8,328	-16.66	495,772	542,000	-46,228	-8.53
教學收入	4S	24,246,000	152,560	11,120,000	-10,967,440	-98.63	2,484,957	11,440,000	-8,955,043	-78.28
學雜費收入	4S1	24,246,000	152,560	11,120,000	-10,967,440	-98.63	2,484,957	11,440,000	-8,955,043	-78.28
其他收入	4Y	158,000	57,963	23,000	34,963	152.01	299,265	69,000	230,265	333.72
雜項收入	4YY	158,000	57,963	23,000	34,963	152.01	299,265	69,000	230,265	333.72
基金用途	5	370,221,000	29,836,716	26,904,000	2,932,716	10.90	177,810,187	200,681,000	-22,870,813	-11.40
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	29,836,716	26,754,000	3,082,716	11.52	177,500,857	195,566,000	-18,065,143	-9.24
高中教育	521	364,116,000	29,836,716	26,754,000	3,082,716	11.52	177,500,857	195,566,000	-18,065,143	-9.24
建築及設備計畫	5M	6,105,000		150,000	-150,000	-100.00	309,330	5,115,000	-4,805,670	-93.95
營建及修建工程	5M2	1,400,000						1,400,000	-1,400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	4,555,000					309,330	3,565,000	-3,255,670	-91.32
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	-14,383,721	-539,000	-13,844,721	2,568.59	10,117,194	-5,763,000	15,880,194	-275.55
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					31,201,185	15,343,499	15,857,686	103.35

註：一、違規罰款收入：本月差異係因公物損壞賠償實收數較分配數少；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、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多，覈實辦理。三、學雜費收入：本月與累計差異皆係因學雜費收入實收數較分配數少，覈實辦理。四、雜項收入：本月差異係因補助款賸餘數實收數較分配數多；累計差異係因收回以前年度歲出實收數較分配數多，覈實辦理。五、營建及修建工程：累計差異皆係因工程委託設計中，尚未發包，故實支數較分配數少，依實際執行數辦理。六、交通及運輸設備：本月與累計差異皆係因音響設備採購作業中，故有分配數而無實支數，依實際執行數辦理。七、其他設備：累計差異係因逸仙堂冰水主機工程尚待請款中，故實支數較分配數少，依實際執行數辦理。