

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 6 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	35,744,381	27,135,000	8,609,381	31.73	223,671,762	222,053,000	1,618,762	0.73
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	5,700	4,000	1,700	42.50
違規罰款收入	4115	10,000		2,000	-2,000	-100.00	5,700	4,000	1,700	42.50
財產收入	45	2,363,000	55,338		55,338		1,049,338	883,000	166,338	18.84
財產處分收入	451	4,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
權利金收入	453	2,349,000					994,000	883,000	111,000	12.57
利息收入	454	10,000	30,338		30,338		30,338		30,338	
政府撥入收入	46	335,017,000	26,913,000	26,913,000			210,530,587	208,885,000	1,645,587	0.79
公庫撥款收入	462	335,017,000	26,913,000	26,913,000			210,530,587	208,885,000	1,645,587	0.79
規費收入	47	1,111,000	38,800	40,000	-1,200	-3.00	564,672	592,000	-27,328	-4.62
行政規費收入	471	114,000	12,400		12,400		42,500	10,000	32,500	325.00
使用規費收入	473	997,000	26,400	40,000	-13,600	-34.00	522,172	582,000	-59,828	-10.28
教學收入	4S	24,246,000	8,732,863	180,000	8,552,863	4,751.59	11,217,820	11,620,000	-402,180	-3.46
學雜費收入	4S1	24,246,000	8,732,863	180,000	8,552,863	4,751.59	11,217,820	11,620,000	-402,180	-3.46
其他收入	4Y	158,000	4,380		4,380		303,645	69,000	234,645	340.07
雜項收入	4YY	158,000	4,380		4,380		303,645	69,000	234,645	340.07
基金用途	5	370,221,000	29,685,170	27,371,000	2,314,170	8.45	207,495,357	228,052,000	-20,556,643	-9.01
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	26,120,170	27,371,000	-1,250,830	-4.57	203,621,027	222,937,000	-19,315,973	-8.66
高中教育	521	364,116,000	26,120,170	27,371,000	-1,250,830	-4.57	203,621,027	222,937,000	-19,315,973	-8.66
建築及設備計畫	5M	6,105,000	3,565,000		3,565,000		3,874,330	5,115,000	-1,240,670	-24.26
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
其他設備	5M4	4,555,000	3,565,000		3,565,000		3,874,330	3,565,000	309,330	8.68
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	6,059,211	-236,000	6,295,211	-2,667.46	16,176,405	-5,999,000	22,175,405	-369.65
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					37,260,396	15,107,499	22,152,897	146.64

註：一、違規罰款收入：本月差異係因有分配數無實收數；累計差異係因有廠商違約罰款實收數較分配數多。二、財產處分收入：本月與累計差異皆係因報廢財產變賣有實收數無分配數。三、利息收入：本月與累計差異皆係因實體專戶之利息有實收數無分配數。四、行政規費收入：本月差異係因考試報名費有實收數無分配數；累計差異係因考試報名費實收數較分配數多。五、使用規費收入：本月差異係因場地租借實收數較分配數少。六、學雜費收入：本月差異係因高中學費補助實收數較分配數多。七、雜項收入：本月差異係因補助款賸餘數有實收數無分配數；累計差異係因收回以前年度歲出實收數較分配數多。八、營建及修建工程：累計差異係因工程施作中，故實支數較分配數少。九、交通及運輸設備：累計差異係因音響設備待出貨，故有分配數而無實收數。十、其他設備：冰水主機驗收付款，分配於四月。