

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |           | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |             |             |          |  |
|-----------|------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--|
|           |      |                    | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減    |           | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減     |          |  |
|           |      |                    |            |            | 金 額        | %         |                       |             | 金 額         | %        |  |
| 名 稱       | 編 號  |                    |            |            |            |           |                       |             |             |          |  |
| 基金來源      | 4    | 362,905,000        | 28,522,488 | 28,338,000 | 184,488    | 0.65      | 332,421,516           | 330,009,000 | 2,412,516   | 0.73     |  |
| 徵收及依法分配收入 | 41   | 10,000             |            |            |            |           | 6,434                 | 4,000       | 2,434       | 60.85    |  |
| 違規罰款收入    | 4115 | 10,000             |            |            |            |           | 6,434                 | 4,000       | 2,434       | 60.85    |  |
| 財產收入      | 45   | 2,363,000          | 297,853    | 217,000    | 80,853     | 37.26     | 2,283,691             | 2,209,000   | 74,691      | 3.38     |  |
| 財產處分收入    | 451  | 4,000              | 80,853     |            | 80,853     |           | 105,853               | 4,000       | 101,853     | 2,546.33 |  |
| 權利金收入     | 453  | 2,349,000          | 217,000    | 217,000    |            |           | 2,147,500             | 2,200,000   | -52,500     | -2.39    |  |
| 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        | 27,996,499 | 27,985,000 | 11,499     | 0.04      | 316,739,314           | 314,260,000 | 2,479,314   | 0.79     |  |
| 公庫撥款收入    | 462  | 335,017,000        | 27,996,499 | 27,985,000 | 11,499     | 0.04      | 316,739,314           | 314,260,000 | 2,479,314   | 0.79     |  |
| 規費收入      | 47   | 1,111,000          | 202,400    | 100,000    | 102,400    | 102.40    | 815,742               | 866,000     | -50,258     | -5.80    |  |
| 行政規費收入    | 471  | 114,000            |            |            |            |           | 61,770                | 114,000     | -52,230     | -45.82   |  |
| 使用規費收入    | 473  | 997,000            | 202,400    | 100,000    | 102,400    | 102.40    | 753,972               | 752,000     | 1,972       | 0.26     |  |
| 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            | 25,736     | 36,000     | -10,264    | -28.51    | 490,995               | 120,000     | 370,995     | 309.16   |  |
| 雜項收入      | 4YY  | 158,000            | 25,736     | 36,000     | -10,264    | -28.51    | 490,995               | 120,000     | 370,995     | 309.16   |  |
| 基金用途      | 5    | 370,221,000        | 25,229,048 | 28,653,000 | -3,423,952 | -11.95    | 284,203,823           | 336,504,000 | -52,300,177 | -15.54   |  |
| 高中及高職教育計畫 | 52   | 364,116,000        | 24,843,348 | 28,653,000 | -3,809,652 | -13.30    | 279,855,862           | 330,489,000 | -50,633,138 | -15.32   |  |
| 高中教育      | 521  | 364,116,000        | 24,843,348 | 28,653,000 | -3,809,652 | -13.30    | 279,855,862           | 330,489,000 | -50,633,138 | -15.32   |  |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 6,105,000          | 385,700    |            | 385,700    |           | 4,347,961             | 6,015,000   | -1,667,039  | -27.71   |  |
| 營建及修建工程   | 5M2  | 1,400,000          | 34,000     |            | 34,000     |           | 77,600                | 1,400,000   | -1,322,400  | -94.46   |  |
| 交通及運輸設備   | 5M3  | 150,000            | 144,687    |            | 144,687    |           | 144,687               | 150,000     | -5,313      | -3.54    |  |
| 其他設備      | 5M4  | 4,555,000          | 207,013    |            | 207,013    |           | 4,125,674             | 4,465,000   | -339,326    | -7.60    |  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -7,316,000         | 3,293,440  | -315,000   | 3,608,440  | -1,145.54 | 48,217,693            | -6,495,000  | 54,712,693  | -842.38  |  |
| 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         |            |            |            |           | 69,301,684            | 14,611,499  | 54,690,185  | 374.30   |  |

註：一、違規罰款收入：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實收數而無分配數；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、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。  
 四、行政規費收入：累計差異係因考試報名費實收數較分配數少，覈實辦理。  
 五、使用規費收入：本月差異係因校內教職員停車費實收數較分配數多，覈實辦理。