

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 11 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				
			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	14,377,969	8,636,000	5,741,969	66.49	367,332,457	361,980,000	5,352,457	1.48	
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,110	2,000	-890	-44.50	9,844	8,000	1,844	23.05	
違規罰款收入	4115	10,000	1,110	2,000	-890	-44.50	9,844	8,000	1,844	23.05	
財產收入	45	2,363,000					2,283,691	2,209,000	74,691	3.38	
財產處分收入	451	4,000					105,853	4,000	101,853	2,546.33	
權利金收入	453	2,349,000					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	6,479,446		6,479,446		343,716,843	334,303,000	9,413,843	2.82	
公庫撥款收入	462	335,017,000	6,479,446		6,479,446		343,716,843	334,303,000	9,413,843	2.82	
規費收入	47	1,111,000	297,690	130,000	167,690	128.99	1,146,021	1,111,000	35,021	3.15	
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	297,690	130,000	167,690	128.99	1,084,251	997,000	87,251	8.75	
教學收入	4S	24,246,000	7,548,116	8,504,000	-955,884	-11.24	19,633,456	24,191,000	-4,557,544	-18.84	
學雜費收入	4S1	24,246,000	7,548,116	8,504,000	-955,884	-11.24	19,633,456	24,191,000	-4,557,544	-18.84	
其他收入	4Y	158,000	51,607		51,607		542,602	158,000	384,602	243.42	
雜項收入	4YY	158,000	51,607		51,607		542,602	158,000	384,602	243.42	
基金用途	5	370,221,000	26,475,925	8,772,000	17,703,925	201.82	364,723,019	369,258,000	-4,534,981	-1.23	
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	26,138,921	8,772,000	17,366,921	197.98	356,582,298	363,153,000	-6,570,702	-1.81	
高中教育	521	364,116,000	26,138,921	8,772,000	17,366,921	197.98	356,582,298	363,153,000	-6,570,702	-1.81	
建築及設備計畫	5M	6,105,000	337,004		337,004		8,140,721	6,105,000	2,035,721	33.35	
營建及修建工程	5M2	1,400,000					3,274,458	1,400,000	1,874,458	133.89	
交通及運輸設備	5M3	150,000					144,687	150,000	-5,313	-3.54	
其他設備	5M4	4,555,000	337,004		337,004		4,721,576	4,555,000	166,576	3.66	
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	-12,097,956	-136,000	-11,961,956	8,795.56	2,609,438	-7,278,000	9,887,438	-135.85	
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					23,693,429	13,828,499	9,864,930	71.34	

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：累計差異係因冰水主機汰換及三民樓教室前後門更換工程案件原有設備殘值變賣回收實收數較分配數多，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、公庫撥款收入：本月差異係因114年用人費用不足撥補有實收數而無分配數，覈實辦理。
 五、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。