

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 12 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	3,326,795	925,000	2,401,795	259.65	370,659,252	362,905,000	7,754,252	2.14	
徵收及依法分配收入	41	10,000	-2,610	2,000	-4,610	-230.50	7,234	10,000	-2,766	-27.66	
違規罰款收入	4115	10,000	-2,610	2,000	-4,610	-230.50	7,234	10,000	-2,766	-27.66	
財產收入	45	2,363,000	21,903	154,000	-132,097	-85.78	2,305,594	2,363,000	-57,406	-2.43	
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		149,000	-149,000	-100.00	2,147,500	2,349,000	-201,500	-8.58	
利息收入	454	10,000	21,903	5,000	16,903	338.06	52,241	10,000	42,241	422.41	
政府撥入收入	46	335,017,000	-60,904	714,000	-774,904	-108.53	343,655,939	335,017,000	8,638,939	2.58	
公庫撥款收入	462	335,017,000	-60,904	714,000	-774,904	-108.53	343,655,939	335,017,000	8,638,939	2.58	
規費收入	47	1,111,000	72,150		72,150		1,218,171	1,111,000	107,171	9.65	
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	72,150		72,150		1,156,401	997,000	159,401	15.99	
教學收入	4S	24,246,000	3,281,839	55,000	3,226,839	5,866.98	22,915,295	24,246,000	-1,330,705	-5.49	
學雜費收入	4S1	24,246,000	3,281,839	55,000	3,226,839	5,866.98	22,915,295	24,246,000	-1,330,705	-5.49	
其他收入	4Y	158,000	14,417		14,417		557,019	158,000	399,019	252.54	
雜項收入	4YY	158,000	14,417		14,417		557,019	158,000	399,019	252.54	
基金用途	5	370,221,000	11,773,482	963,000	10,810,482	1,122.58	376,496,501	370,221,000	6,275,501	1.70	
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	11,702,201	963,000	10,739,201	1,115.18	368,284,499	364,116,000	4,168,499	1.14	
高中教育	521	364,116,000	11,702,201	963,000	10,739,201	1,115.18	368,284,499	364,116,000	4,168,499	1.14	
建築及設備計畫	5M	6,105,000	71,281		71,281		8,212,002	6,105,000	2,107,002	34.51	
營建及修建工程	5M2	1,400,000	51,000		51,000		3,325,458	1,400,000	1,925,458	137.53	
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	20,281		20,281		4,741,857	4,555,000	186,857	4.10	
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	-8,446,687	-38,000	-8,408,687	22,128.12	-5,837,249	-7,316,000	1,478,751	-20.21	
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					15,246,742	13,790,499	1,456,243	10.56	

註：一、違規罰款收入：本月差異係因修正收入適用科目實收數較分配數少；累計差異係因廠商違約賠償實收數較分配數少，覈實辦理。

二、財產處分收入：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分配數而無實收數，覈實辦理。

四、利息收入：本月與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、公庫撥款收入：本月差異係因114年度用人費用賸餘繳回，故實收數較分配數少，覈實辦理。