

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 4 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	29,984,599	27,867,000	2,117,599	7.60	172,474,386	168,553,000	3,921,386	2.33
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115	10,000	2,000		2,000		5,000		5,000	
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	27,450,000	27,450,000			168,447,587	166,802,000	1,645,587	0.99
公庫撥款收入	462	335,017,000	27,450,000	27,450,000			168,447,587	166,802,000	1,645,587	0.99
規費收入	47	1,111,000	186,900	107,000	79,900	74.67	454,100	502,000	-47,900	-9.54
行政規費收入	471	114,000						10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	473	997,000	186,900	107,000	79,900	74.67	454,100	492,000	-37,900	-7.70
教學收入	4S	24,246,000	2,332,397	280,000	2,052,397	733.00	2,332,397	320,000	2,012,397	628.87
學雜費收入	4S1	24,246,000	2,332,397	280,000	2,052,397	733.00	2,332,397	320,000	2,012,397	628.87
其他收入	4Y	158,000	13,302	30,000	-16,698	-55.66	241,302	46,000	195,302	424.57
雜項收入	4YY	158,000	13,302	30,000	-16,698	-55.66	241,302	46,000	195,302	424.57
基金用途	5	370,221,000	26,352,967	33,143,000	-6,790,033	-20.49	147,973,471	173,777,000	-25,803,529	-14.85
高中及高職教育計畫	52	364,116,000	26,043,637	28,178,000	-2,134,363	-7.57	147,664,141	168,812,000	-21,147,859	-12.53
高中教育	521	364,116,000	26,043,637	28,178,000	-2,134,363	-7.57	147,664,141	168,812,000	-21,147,859	-12.53
建築及設備計畫	5M	6,105,000	309,330	4,965,000	-4,655,670	-93.77	309,330	4,965,000	-4,655,670	-93.77
營建及修建工程	5M2	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	4,555,000	309,330	3,565,000	-3,255,670	-91.32	309,330	3,565,000	-3,255,670	-91.32
本期賸餘(短絀)	6	-7,316,000	3,631,632	-5,276,000	8,907,632	-168.83	24,500,915	-5,224,000	29,724,915	-569.01
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					45,584,906	15,882,499	29,702,407	187.01

註：一、違規罰款收入：本月與累計差異皆係因有廠商違約罰款實收數而無分配數，覈實辦理。二、行政規費收入：累計差異係因無考試報名費實收數而有分配數，覈實辦理。三、使用規費收入：本月差異係因游泳池水電及管理費實收數較分配數多，覈實辦理。四、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多，覈實辦理。五、雜項收入：本月差異係因資源回收變賣款未及於4月繳庫，實收數較分配數少；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。六、營建及修建工程：本月與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。七、其他設備：本月與累計差異皆係因逸仙堂冰水主機工程施工中，故實支數皆較分配數少，依實際執行數辦理。