

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

13142-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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	302,951,000	26,592,389	26,818,000	-225,611	-0.84	185,627,591	185,935,000	-307,409	-0.17
徵收及依法分配收入	41		500		500		1,500		1,500	
違規罰款收入	415		500		500		1,500		1,500	
勞務收入	43	3,556,000	50,320	800,000	-749,680	-93.71	1,322,787	1,600,000	-277,213	-17.33
服務收入	431	3,556,000	50,320	800,000	-749,680	-93.71	1,322,787	1,600,000	-277,213	-17.33
財產收入	45	913,000	4,984		4,984		536,566	455,000	81,566	17.93
財產處分收入	451	100,000	4,984		4,984		19,066	50,000	-30,934	-61.87
權利金收入	453	810,000					517,500	405,000	112,500	27.78
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	281,178,000	26,000,000	26,000,000			176,000,000	176,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	281,178,000	26,000,000	26,000,000			176,000,000	176,000,000		
教學收入	4S	17,000,000	494,558		494,558		7,605,792	7,750,000	-144,208	-1.86
學雜費收入	4S1	16,450,000	494,558		494,558		7,319,779	7,450,000	-130,221	-1.75
推廣教育收入	4S2	550,000					286,013	300,000	-13,987	-4.66
其他收入	4Y	304,000	42,027	18,000	24,027	133.48	160,946	130,000	30,946	23.80
雜項收入	4YY	304,000	42,027	18,000	24,027	133.48	160,946	130,000	30,946	23.80
基金用途	5	314,951,000	33,410,418	32,350,000	1,060,418	3.28	184,804,303	187,870,000	-3,065,697	-1.63
高中及高職教育計畫	52	296,981,000	32,044,266	27,650,000	4,394,266	15.89	180,171,596	182,470,000	-2,298,404	-1.26
高職教育	522	296,981,000	32,044,266	27,650,000	4,394,266	15.89	180,171,596	182,470,000	-2,298,404	-1.26
建築及設備計畫	5M	17,970,000	1,366,152	4,700,000	-3,333,848	-70.93	4,632,707	5,400,000	-767,293	-14.21
營建及修建工程	5M2	12,000,000	7,058	4,000,000	-3,992,942	-99.82	2,442,034	4,000,000	-1,557,966	-38.95
交通及運輸設備	5M3	200,000	64,000		64,000		64,000		64,000	
其他設備	5M4	5,570,000	1,295,094	700,000	595,094	85.01	1,968,189	1,400,000	568,189	40.58
無形資產	5M5	200,000					158,484		158,484	
本期賸餘(短絀)	6	-12,000,000	-6,818,029	-5,532,000	-1,286,029	23.25	823,288	-1,935,000	2,758,288	-142.55
期初基金餘額	71	67,034,837					72,995,015	67,034,837	5,960,178	8.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	55,034,837					73,818,303	65,099,837	8,718,466	13.39

註：