

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 111 年 2 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	303,195,000	29,547,398	24,567,000	4,980,398	20.27	89,124,627	84,490,000	4,634,627	5.49
徵收及依法分配收入	41		4,020		4,020		4,020		4,020	
違規罰款收入	415		4,020		4,020		4,020		4,020	
勞務收入	43	3,556,000	182,740	50,000	132,740	265.48	348,950	760,000	-411,050	-54.09
服務收入	431	3,556,000	182,740	50,000	132,740	265.48	348,950	760,000	-411,050	-54.09
財產收入	45	913,000	24,365		24,365		238,310	10,000	228,310	2,283.10
財產處分收入	451	100,000	24,365		24,365		40,165	10,000	30,165	301.65
權利金收入	453	810,000					198,145		198,145	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	280,422,000	24,697,610	24,300,000	397,610	1.64	83,697,610	83,300,000	397,610	0.48
公庫撥款收入	462		397,610		397,610		397,610		397,610	
政府其他撥入收入	46Y	280,422,000	24,300,000	24,300,000			83,300,000	83,300,000		
教學收入	4S	18,000,000	4,616,063	200,000	4,416,063	2,208.03	4,641,778	366,000	4,275,778	1,168.25
學雜費收入	4S1	17,450,000	4,616,063	200,000	4,416,063	2,208.03	4,641,778	200,000	4,441,778	2,220.89
推廣教育收入	4S2	550,000						166,000	-166,000	-100.00
其他收入	4Y	304,000	22,600	17,000	5,600	32.94	193,959	54,000	139,959	259.18
雜項收入	4YY	304,000	22,600	17,000	5,600	32.94	193,959	54,000	139,959	259.18
基金用途	5	311,195,000	25,827,301	24,567,000	1,260,301	5.13	93,301,241	84,490,000	8,811,241	10.43
高中及高職教育計畫	52	296,908,000	25,436,643	24,302,000	1,134,643	4.67	92,910,583	84,225,000	8,685,583	10.31
高職教育	522	296,908,000	25,436,643	24,302,000	1,134,643	4.67	92,910,583	84,225,000	8,685,583	10.31
建築及設備計畫	5M	14,287,000	390,658	265,000	125,658	47.42	390,658	265,000	125,658	47.42
營建及修建工程	5M2	8,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,747,000	390,658	265,000	125,658	47.42	390,658	265,000	125,658	47.42
無形資產	5M5	340,000								
本期賸餘(短絀)	6	-8,000,000	3,720,097		3,720,097		-4,176,614		-4,176,614	
期初基金餘額	71	72,357,465					75,034,837	72,357,465	2,677,372	3.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	64,357,465					70,858,223	72,357,465	-1,499,242	-2.07

註：1. 違規罰款收入本月差異及累計差異係因收到廠商違規罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係因收到場地租借收入較預期多，累計差異係因收到場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入本月差異及累計差異係因收到財產報廢收入較預期多。4. 權利金收入累計差異係因收到權利金收入較預期多。5. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到撥補111年1月退休金費用。6. 學雜費收入本月差異及累計差異係因收到學雜費收入較預期多。7. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育較預期少。8. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到以前年度歲出部分較預期多。9. 高職教育累計差異係因預算分配數較少。10. 其他設備本月差異及累計差異係因配合教學活動及辦公需求，購置教學及行政辦公所需設備。