

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 109 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			
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	296,956,000	1,883,246	358,000	1,525,246	426.05	352,377,609	296,956,000	55,421,609	18.66
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		33,371		33,371	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		33,371		33,371	
勞務收入	43	3,556,000	169,362	10,000	159,362	1,593.62	3,499,548	3,556,000	-56,452	-1.59
服務收入	431	3,556,000	169,362	10,000	159,362	1,593.62	3,499,548	3,556,000	-56,452	-1.59
財產收入	45	913,000	36,588	1,000	35,588	3,558.80	1,202,782	913,000	289,782	31.74
財產處分收入	451	100,000	36,308		36,308		279,512	100,000	179,512	179.51
權利金收入	453	810,000					922,500	810,000	112,500	13.89
利息收入	454	3,000	280	1,000	-720	-72.00	770	3,000	-2,230	-74.33
政府撥入收入	46	272,322,000	1,199,600		1,199,600		330,283,559	272,322,000	57,961,559	21.28
公庫撥款收入	462		1,199,600		1,199,600		61,777,865		61,777,865	
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000					268,505,694	272,322,000	-3,816,306	-1.40
教學收入	4S	19,757,000	435,665	330,000	105,665	32.02	16,752,052	19,757,000	-3,004,948	-15.21
學雜費收入	4S1	19,207,000	435,665	330,000	105,665	32.02	16,301,652	19,207,000	-2,905,348	-15.13
推廣教育收入	4S2	550,000					450,400	550,000	-99,600	-18.11
其他收入	4Y	408,000	40,031	17,000	23,031	135.48	606,297	408,000	198,297	48.60
雜項收入	4YY	408,000	40,031	17,000	23,031	135.48	606,297	408,000	198,297	48.60
基金用途	5	307,656,000	16,126,991	1,138,000	14,988,991	1,317.13	358,735,792	307,656,000	51,079,792	16.60
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	13,343,640	1,138,000	12,205,640	1,072.55	342,536,218	290,594,000	51,942,218	17.87
高職教育	522	290,594,000	13,343,640	1,138,000	12,205,640	1,072.55	342,536,218	290,594,000	51,942,218	17.87
建築及設備計畫	5M	17,062,000	2,783,351		2,783,351		16,199,574	17,062,000	-862,426	-5.05
營建及修建工程	5M2	9,800,000	9,876		9,876		10,448,063	9,800,000	648,063	6.61
交通及運輸設備	5M3	200,000	41,619		41,619		41,619	200,000	-158,381	-79.19
其他設備	5M4	5,562,000	2,731,856		2,731,856		4,209,892	5,562,000	-1,352,108	-24.31
無形資產	5M5	1,500,000					1,500,000	1,500,000		
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	-14,243,745	-780,000	-13,463,745	1,726.12	-6,358,183	-10,700,000	4,341,817	-40.58
期初基金餘額	71	75,686,425					84,715,648	75,686,425	9,029,223	11.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	64,986,425					78,357,465	64,986,425	13,371,040	20.58

註：1. 違規罰款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. 服務收入本月差異因收到場地租借收入較預期多。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廠商權利金收入較預期多。5. 利息收入本月差異及累計差異係因收到利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到導師費職務加給及用人費用調整數。7. 學雜費收入本月差異係因收到學雜費收入較預期多，累計差異係因收到學雜費收入較預期少。8. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。9. 雜項收入本月差異因收到資源回收變賣所得較預期多，累計差異係因收回以前年度歲出。10. 高職教育本月差異及累計差異係因用人費用比預期多。11. 營建及修建工程本月差異係因付校園景觀改善暨教學區整修工程委託技術服務審查委員出席費及收回空污