

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 110 年 1 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	293,917,000	59,323,083	59,923,000	-599,917	-1.00	59,323,083	59,923,000	-599,917	-1.00
徵收及依法分配收入	41		6,700		6,700		6,700		6,700	
違規罰款收入	415		6,700		6,700		6,700		6,700	
勞務收入	43	3,556,000	161,165	710,000	-548,835	-77.30	161,165	710,000	-548,835	-77.30
服務收入	431	3,556,000	161,165	710,000	-548,835	-77.30	161,165	710,000	-548,835	-77.30
財產收入	45	913,000	3,263	10,000	-6,737	-67.37	3,263	10,000	-6,737	-67.37
財產處分收入	451	100,000	3,263	10,000	-6,737	-67.37	3,263	10,000	-6,737	-67.37
權利金收入	453	810,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	270,144,000	59,012,255	59,000,000	12,255	0.02	59,012,255	59,000,000	12,255	0.02
公庫撥款收入	462		12,255		12,255		12,255		12,255	
政府其他撥入收入	46Y	270,144,000	59,000,000	59,000,000			59,000,000	59,000,000		
教學收入	4S	19,000,000	100,000	166,000	-66,000	-39.76	100,000	166,000	-66,000	-39.76
學雜費收入	4S1	18,450,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
推廣教育收入	4S2	550,000		166,000	-166,000	-100.00		166,000	-166,000	-100.00
其他收入	4Y	304,000	39,700	37,000	2,700	7.30	39,700	37,000	2,700	7.30
雜項收入	4YY	304,000	39,700	37,000	2,700	7.30	39,700	37,000	2,700	7.30
基金用途	5	299,917,000	73,061,616	59,923,000	13,138,616	21.93	73,061,616	59,923,000	13,138,616	21.93
高中及高職教育計畫	52	287,386,000	72,780,464	59,923,000	12,857,464	21.46	72,780,464	59,923,000	12,857,464	21.46
高職教育	522	287,386,000	72,780,464	59,923,000	12,857,464	21.46	72,780,464	59,923,000	12,857,464	21.46
建築及設備計畫	5M	12,531,000	281,152		281,152		281,152		281,152	
營建及修建工程	5M2	6,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	6,061,000	281,152		281,152		281,152		281,152	
無形資產	5M5	270,000								
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-13,738,533		-13,738,533		-13,738,533		-13,738,533	
期初基金餘額	71	74,015,648					78,357,465	74,015,648	4,341,817	5.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	68,015,648					64,618,932	74,015,648	-9,396,716	-12.70

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. 服務收入本月差異及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少。4. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到撥補110年1月退休金費用。5. 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。6. 推廣教育收入本月差異及累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。7. 高職教育本月差異及累計差異係因預算分配數較少。8. 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。