

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 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	293,917,000	27,956,271	23,467,000	4,489,271	19.13	87,279,354	83,390,000	3,889,354	4.66
徵收及依法分配收入	41		37,317		37,317		44,017		44,017	
違規罰款收入	415		37,317		37,317		44,017		44,017	
勞務收入	43	3,556,000	46,450	50,000	-3,550	-7.10	207,615	760,000	-552,385	-72.68
服務收入	431	3,556,000	46,450	50,000	-3,550	-7.10	207,615	760,000	-552,385	-72.68
財產收入	45	913,000					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
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	23,921,545	23,200,000	721,545	3.11	82,933,800	82,200,000	733,800	0.89
公庫撥款收入	462		721,545		721,545		733,800		733,800	
政府其他撥入收入	46Y	270,144,000	23,200,000	23,200,000			82,200,000	82,200,000		
教學收入	4S	19,000,000	3,934,996	200,000	3,734,996	1,867.50	4,034,996	366,000	3,668,996	1,002.46
學雜費收入	4S1	18,450,000	3,895,346	200,000	3,695,346	1,847.67	3,995,346	200,000	3,795,346	1,897.67
推廣教育收入	4S2	550,000	39,650		39,650		39,650	166,000	-126,350	-76.11
其他收入	4Y	304,000	15,963	17,000	-1,037	-6.10	55,663	54,000	1,663	3.08
雜項收入	4YY	304,000	15,963	17,000	-1,037	-6.10	55,663	54,000	1,663	3.08
基金用途	5	299,917,000	16,312,710	23,467,000	-7,154,290	-30.49	89,374,326	83,390,000	5,984,326	7.18
高中及高職教育計畫	52	287,386,000	16,145,923	23,267,000	-7,121,077	-30.61	88,926,387	83,190,000	5,736,387	6.90
高職教育	522	287,386,000	16,145,923	23,267,000	-7,121,077	-30.61	88,926,387	83,190,000	5,736,387	6.90
建築及設備計畫	5M	12,531,000	166,787	200,000	-33,213	-16.61	447,939	200,000	247,939	123.97
營建及修建工程	5M2	6,000,000	83,935		83,935		83,935		83,935	
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	6,061,000	82,852	200,000	-117,148	-58.57	364,004	200,000	164,004	82.00
無形資產	5M5	270,000								
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	11,643,561		11,643,561		-2,094,972		-2,094,972	
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					76,262,493	74,015,648	2,246,845	3.04

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1-2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係因收到推廣教育收入較預期多，累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。7. 高職教育本月差異係因用人費用比預期少。8. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因支付110年度校園景觀改善工程空汙費6,241元及110年度校園景觀改善工程決標後之設計服務費用77,694元，合計83,935元。9. 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。