

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 9 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	30,596,146	33,570,000	-2,973,854	-8.86	252,878,182	260,877,000	-7,998,818	-3.07
徵收及依法分配收入	41						12,195		12,195	
違規罰款收入	415						12,195		12,195	
勞務收入	43	3,556,000	96,770	700,000	-603,230	-86.18	1,833,039	3,144,000	-1,310,961	-41.70
服務收入	431	3,556,000	96,770	700,000	-603,230	-86.18	1,833,039	3,144,000	-1,310,961	-41.70
財產收入	45	913,000		405,000	-405,000	-100.00	1,119,694	892,000	227,694	25.53
財產處分收入	451	100,000					196,704	80,000	116,704	145.88
權利金收入	453	810,000		405,000	-405,000	-100.00	922,500	810,000	112,500	13.89
利息收入	454	3,000					490	2,000	-1,510	-75.50
政府撥入收入	46	272,322,000	24,000,000	24,000,000			234,160,959	237,300,000	-3,139,041	-1.32
公庫撥款收入	462						677,265		677,265	
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	24,000,000	24,000,000			233,483,694	237,300,000	-3,816,306	-1.61
教學收入	4S	19,757,000	6,384,276	8,404,000	-2,019,724	-24.03	15,245,221	19,224,000	-3,978,779	-20.70
學雜費收入	4S1	19,207,000	6,154,826	8,300,000	-2,145,174	-25.85	14,916,971	18,674,000	-3,757,029	-20.12
推廣教育收入	4S2	550,000	229,450	104,000	125,450	120.63	328,250	550,000	-221,750	-40.32
其他收入	4Y	408,000	115,100	61,000	54,100	88.69	507,074	317,000	190,074	59.96
雜項收入	4YY	408,000	115,100	61,000	54,100	88.69	507,074	317,000	190,074	59.96
基金用途	5	307,656,000	1,004,683	30,148,000	-29,143,317	-96.67	247,078,179	269,427,000	-22,348,821	-8.29
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	893,583	26,148,000	-25,254,417	-96.58	234,960,986	254,327,000	-19,366,014	-7.61
高職教育	522	290,594,000	893,583	26,148,000	-25,254,417	-96.58	234,960,986	254,327,000	-19,366,014	-7.61
建築及設備計畫	5M	17,062,000	111,100	4,000,000	-3,888,900	-97.22	12,117,193	15,100,000	-2,982,807	-19.75
營建及修建工程	5M2	9,800,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	9,735,052	9,800,000	-64,948	-0.66
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	5,562,000	111,100	900,000	-788,900	-87.66	882,141	3,700,000	-2,817,859	-76.16
無形資產	5M5	1,500,000					1,500,000	1,500,000		
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	29,591,463	3,422,000	26,169,463	764.74	5,800,003	-8,550,000	14,350,003	-167.84
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					90,515,651	67,136,425	23,379,226	34.82

註：