

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	31,625,414	33,570,000	-1,944,586	-5.79	253,907,450	260,877,000	-6,969,550	-2.67
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	180,280	700,000	-519,720	-74.25	1,916,549	3,144,000	-1,227,451	-39.04
服務收入	431	3,556,000	180,280	700,000	-519,720	-74.25	1,916,549	3,144,000	-1,227,451	-39.04
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	7,303,942	8,404,000	-1,100,058	-13.09	16,164,887	19,224,000	-3,059,113	-15.91
學雜費收入	4S1	19,207,000	7,074,492	8,300,000	-1,225,508	-14.77	15,836,637	18,674,000	-2,837,363	-15.19
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	141,192	61,000	80,192	131.46	533,166	317,000	216,166	68.19
雜項收入	4YY	408,000	141,192	61,000	80,192	131.46	533,166	317,000	216,166	68.19
基金用途	5	307,656,000	22,942,773	30,148,000	-7,205,227	-23.90	269,016,269	269,427,000	-410,731	-0.15
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	22,802,906	26,148,000	-3,345,094	-12.79	256,870,309	254,327,000	2,543,309	1.00
高職教育	522	290,594,000	22,802,906	26,148,000	-3,345,094	-12.79	256,870,309	254,327,000	2,543,309	1.00
建築及設備計畫	5M	17,062,000	139,867	4,000,000	-3,860,133	-96.50	12,145,960	15,100,000	-2,954,040	-19.56
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	139,867	900,000	-760,133	-84.46	910,908	3,700,000	-2,789,092	-75.38
無形資產	5M5	1,500,000					1,500,000	1,500,000		
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	8,682,641	3,422,000	5,260,641	153.73	-15,108,819	-8,550,000	-6,558,819	76.71
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					69,606,829	67,136,425	2,470,404	3.68

註：