

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 10 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	77,504,412	35,370,000	42,134,412	119.12	331,411,862	296,247,000	35,164,862	11.87
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	1,067,707	250,000	817,707	327.08	2,984,256	3,394,000	-409,744	-12.07
服務收入	431	3,556,000	1,067,707	250,000	817,707	327.08	2,984,256	3,394,000	-409,744	-12.07
財產收入	45	913,000					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					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	76,280,000	34,960,000	41,320,000	118.19	310,440,959	272,260,000	38,180,959	14.02
公庫撥款收入	462		41,320,000		41,320,000		41,997,265		41,997,265	
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	34,960,000	34,960,000			268,443,694	272,260,000	-3,816,306	-1.40
教學收入	4S	19,757,000	140,505	143,000	-2,495	-1.74	16,305,392	19,367,000	-3,061,608	-15.81
學雜費收入	4S1	19,207,000	18,355	143,000	-124,645	-87.16	15,854,992	18,817,000	-2,962,008	-15.74
推廣教育收入	4S2	550,000	122,150		122,150		450,400	550,000	-99,600	-18.11
其他收入	4Y	408,000	16,200	17,000	-800	-4.71	549,366	334,000	215,366	64.48
雜項收入	4YY	408,000	16,200	17,000	-800	-4.71	549,366	334,000	215,366	64.48
基金用途	5	307,656,000	45,168,505	33,417,000	11,751,505	35.17	314,184,774	302,844,000	11,340,774	3.74
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	44,880,700	31,517,000	13,363,700	42.40	301,751,009	285,844,000	15,907,009	5.56
高職教育	522	290,594,000	44,880,700	31,517,000	13,363,700	42.40	301,751,009	285,844,000	15,907,009	5.56
建築及設備計畫	5M	17,062,000	287,805	1,900,000	-1,612,195	-84.85	12,433,765	17,000,000	-4,566,235	-26.86
營建及修建工程	5M2	9,800,000					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		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	5,562,000	287,805	1,800,000	-1,512,195	-84.01	1,198,713	5,500,000	-4,301,287	-78.21
無形資產	5M5	1,500,000					1,500,000	1,500,000		
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	32,335,907	1,953,000	30,382,907	1,555.70	17,227,088	-6,597,000	23,824,088	-361.14
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					101,942,736	69,089,425	32,853,311	47.55

註：1. 違規罰款收入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，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撥補109年7月退休金及用人費用調整數。7. 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少。8. 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。9. 雜項收入累計差異係因收到以前年度歲出部分較預期多。10. 高職教育本月差異係因預算分配數較少。11. 交通及運輸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。12. 其