

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 108 年 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	302,826,000	23,691,908	23,777,000	-85,092	-0.36	136,910,277	135,827,000	1,083,277	0.80
徵收及依法分配收入	41		4,229		4,229		7,829		7,829	
違規罰款收入	415		4,229		4,229		7,829		7,829	
勞務收入	43	3,556,000	34,310	150,000	-115,690	-77.13	1,461,412	1,810,000	-348,588	-19.26
服務收入	431	3,556,000	34,310	150,000	-115,690	-77.13	1,461,412	1,810,000	-348,588	-19.26
財產收入	45	913,000	19,350		19,350		441,615	445,000	-3,385	-0.76
財產處分收入	451	100,000	19,350		19,350		36,615	40,000	-3,385	-8.46
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	278,192,000	23,400,000	23,400,000			126,799,780	124,100,000	2,699,780	2.18
公庫撥款收入	462						2,700,000		2,700,000	
政府其他撥入收入	46Y	278,192,000	23,400,000	23,400,000			124,099,780	124,100,000	-220	0.00
教學收入	4S	19,757,000	218,119	170,000	48,119	28.31	8,109,291	9,324,000	-1,214,709	-13.03
學雜費收入	4S1	19,207,000	218,119	170,000	48,119	28.31	7,901,291	9,044,000	-1,142,709	-12.63
推廣教育收入	4S2	550,000					208,000	280,000	-72,000	-25.71
其他收入	4Y	408,000	15,900	57,000	-41,100	-72.11	90,350	148,000	-57,650	-38.95
雜項收入	4YY	408,000	15,900	57,000	-41,100	-72.11	90,350	148,000	-57,650	-38.95
基金用途	5	310,826,000	25,216,982	24,778,000	438,982	1.77	134,621,498	129,195,000	5,426,498	4.20
高中及高職教育計畫	52	294,832,000	24,449,158	24,378,000	71,158	0.29	133,648,217	128,295,000	5,353,217	4.17
高職教育	522	294,832,000	24,449,158	24,378,000	71,158	0.29	133,648,217	128,295,000	5,353,217	4.17
建築及設備計畫	5M	15,994,000	767,824	400,000	367,824	91.96	973,281	900,000	73,281	8.14
營建及修建工程	5M2	8,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	7,594,000	767,824	300,000	467,824	155.94	973,281	700,000	273,281	39.04
無形資產	5M5	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,000,000	-1,525,074	-1,001,000	-524,074	52.36	2,288,779	6,632,000	-4,343,221	-65.49
期初基金餘額	71	62,442,266					83,686,425	62,442,266	21,244,159	34.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	54,442,266					85,975,204	69,074,266	16,900,938	24.47

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係因收到財產報廢收入較預期多。4. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補勞退準備金差額。5. 學雜費收入本月差異係因收到學雜費收入較預期多，累計差異係因收到學雜費收入較預期少。6. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。7. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收物變賣所得較預期少。8. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。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。10. 無形資產本月差異及累計差異係因尚未採購教學軟體。