

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 5 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	24,244,183	23,679,000	565,183	2.39	161,154,460	159,506,000	1,648,460	1.03
徵收及依法分配收入	41						7,829		7,829	
違規罰款收入	415						7,829		7,829	
勞務收入	43	3,556,000	293,170	152,000	141,170	92.88	1,754,582	1,962,000	-207,418	-10.57
服務收入	431	3,556,000	293,170	152,000	141,170	92.88	1,754,582	1,962,000	-207,418	-10.57
財產收入	45	913,000	49,403	10,000	39,403	394.03	491,018	455,000	36,018	7.92
財產處分收入	451	100,000	49,403	10,000	39,403	394.03	86,018	50,000	36,018	72.04
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			150,199,780	147,500,000	2,699,780	1.83
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			147,499,780	147,500,000	-220	0.00
教學收入	4S	19,757,000	485,810	60,000	425,810	709.68	8,595,101	9,384,000	-788,899	-8.41
學雜費收入	4S1	19,207,000	485,810	60,000	425,810	709.68	8,387,101	9,104,000	-716,899	-7.87
推廣教育收入	4S2	550,000					208,000	280,000	-72,000	-25.71
其他收入	4Y	408,000	15,800	57,000	-41,200	-72.28	106,150	205,000	-98,850	-48.22
雜項收入	4YY	408,000	15,800	57,000	-41,200	-72.28	106,150	205,000	-98,850	-48.22
基金用途	5	310,826,000	25,690,513	25,691,000	-487	0.00	160,312,011	154,886,000	5,426,011	3.50
高中及高職教育計畫	52	294,832,000	25,347,215	25,291,000	56,215	0.22	158,995,432	153,586,000	5,409,432	3.52
高職教育	522	294,832,000	25,347,215	25,291,000	56,215	0.22	158,995,432	153,586,000	5,409,432	3.52
建築及設備計畫	5M	15,994,000	343,298	400,000	-56,702	-14.18	1,316,579	1,300,000	16,579	1.28
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	343,298	400,000	-56,702	-14.18	1,316,579	1,100,000	216,579	19.69
無形資產	5M5	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,000,000	-1,446,330	-2,012,000	565,670	-28.11	842,449	4,620,000	-3,777,551	-81.77
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					84,528,874	67,062,266	17,466,608	26.05

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. 服務收入本月差異係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. 財產處分收入本月差異及累計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。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. 其他設備本月差異係因尚未採購教學及行政辦公設備，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. 無形資產累計差異係因尚未採購教學軟體。