

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 6 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	21,098,631	25,202,000	-4,103,369	-16.28	182,253,091	184,708,000	-2,454,909	-1.33
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		17,829		17,829	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		17,829		17,829	
勞務收入	43	3,556,000	152,160	153,000	-840	-0.55	1,906,742	2,115,000	-208,258	-9.85
服務收入	431	3,556,000	152,160	153,000	-840	-0.55	1,906,742	2,115,000	-208,258	-9.85
財產收入	45	913,000	4,423	2,000	2,423	121.15	495,441	457,000	38,441	8.41
財產處分收入	451	100,000	3,260		3,260		89,278	50,000	39,278	78.56
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
利息收入	454	3,000	1,163	2,000	-837	-41.85	1,163	2,000	-837	-41.85
政府撥入收入	46	278,192,000	20,347,604	24,000,000	-3,652,396	-15.22	170,547,384	171,500,000	-952,616	-0.56
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	20,347,604	24,000,000	-3,652,396	-15.22	167,847,384	171,500,000	-3,652,616	-2.13
教學收入	4S	19,757,000	517,290	1,030,000	-512,710	-49.78	9,112,391	10,414,000	-1,301,609	-12.50
學雜費收入	4S1	19,207,000	517,290	1,030,000	-512,710	-49.78	8,904,391	10,134,000	-1,229,609	-12.13
推廣教育收入	4S2	550,000					208,000	280,000	-72,000	-25.71
其他收入	4Y	408,000	67,154	17,000	50,154	295.02	173,304	222,000	-48,696	-21.94
雜項收入	4YY	408,000	67,154	17,000	50,154	295.02	173,304	222,000	-48,696	-21.94
基金用途	5	310,826,000	27,656,187	26,272,000	1,384,187	5.27	187,968,198	181,158,000	6,810,198	3.76
高中及高職教育計畫	52	294,832,000	27,526,759	25,272,000	2,254,759	8.92	186,522,191	178,858,000	7,664,191	4.29
高職教育	522	294,832,000	27,526,759	25,272,000	2,254,759	8.92	186,522,191	178,858,000	7,664,191	4.29
建築及設備計畫	5M	15,994,000	129,428	1,000,000	-870,572	-87.06	1,446,007	2,300,000	-853,993	-37.13
營建及修建工程	5M2	8,000,000						100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	7,594,000	129,428	1,000,000	-870,572	-87.06	1,446,007	2,100,000	-653,993	-31.14
無形資產	5M5	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,000,000	-6,557,556	-1,070,000	-5,487,556	512.86	-5,715,107	3,550,000	-9,265,107	-260.99
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					77,971,318	65,992,266	11,979,052	18.15

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. 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。3. 利息收入本月差異及累計差異係因收到利息收入較預期少。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. 政府其他撥入收入本月差異係因賸餘款扣回。6. 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。7. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。8. 雜項收入本月差異係因收到資源回收物變賣所得較預期多，累計差異係因收到資源回收物變賣所得較預期少。9. 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。10. 其他設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。11. 無形資產累計差異係因尚未採購教學軟體。