

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 1 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	54,902,090	55,143,000	-240,910	-0.44	54,902,090	55,143,000	-240,910	-0.44
徵收及依法分配收入	41		3,600		3,600		3,600		3,600	
違規罰款收入	415		3,600		3,600		3,600		3,600	
勞務收入	43	3,556,000	227,590	710,000	-482,410	-67.95	227,590	710,000	-482,410	-67.95
服務收入	431	3,556,000	227,590	710,000	-482,410	-67.95	227,590	710,000	-482,410	-67.95
財產收入	45	913,000	6,015	10,000	-3,985	-39.85	6,015	10,000	-3,985	-39.85
財產處分收入	451	100,000	6,015	10,000	-3,985	-39.85	6,015	10,000	-3,985	-39.85
權利金收入	453	810,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	278,192,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000	54,200,000		
政府其他撥入收入	46Y	278,192,000	54,200,000	54,200,000			54,200,000	54,200,000		
教學收入	4S	19,757,000	421,835	166,000	255,835	154.12	421,835	166,000	255,835	154.12
學雜費收入	4S1	19,207,000	213,835		213,835		213,835		213,835	
推廣教育收入	4S2	550,000	208,000	166,000	42,000	25.30	208,000	166,000	42,000	25.30
其他收入	4Y	408,000	43,050	57,000	-13,950	-24.47	43,050	57,000	-13,950	-24.47
雜項收入	4YY	408,000	43,050	57,000	-13,950	-24.47	43,050	57,000	-13,950	-24.47
基金用途	5	310,826,000	60,693,016	55,143,000	5,550,016	10.06	60,693,016	55,143,000	5,550,016	10.06
高中及高職教育計畫	52	294,832,000	60,644,591	55,143,000	5,501,591	9.98	60,644,591	55,143,000	5,501,591	9.98
高職教育	522	294,832,000	60,644,591	55,143,000	5,501,591	9.98	60,644,591	55,143,000	5,501,591	9.98
建築及設備計畫	5M	15,994,000	48,425		48,425		48,425		48,425	
營建及修建工程	5M2	8,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	7,594,000	48,425		48,425		48,425		48,425	
無形資產	5M5	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,000,000	-5,790,926		-5,790,926		-5,790,926		-5,790,926	
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					77,895,499	62,442,266	15,453,233	24.75

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及累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 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多。5. 推廣教育收入本月差異及累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。6. 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款較預期少。7. 其他設備本月差異及累計差異係因已採購設備完成驗收付款。