

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 2 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	23,396,300	23,467,000	-70,700	-0.30	78,298,390	78,610,000	-311,610	-0.40
徵收及依法分配收入	41						3,600		3,600	
違規罰款收入	415						3,600		3,600	
勞務收入	43	3,556,000	136,440	50,000	86,440	172.88	364,030	760,000	-395,970	-52.10
服務收入	431	3,556,000	136,440	50,000	86,440	172.88	364,030	760,000	-395,970	-52.10
財產收入	45	913,000					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
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	23,200,000	23,200,000			77,400,000	77,400,000		
政府其他撥入收入	46Y	278,192,000	23,200,000	23,200,000			77,400,000	77,400,000		
教學收入	4S	19,757,000	44,160	200,000	-155,840	-77.92	465,995	366,000	99,995	27.32
學雜費收入	4S1	19,207,000	44,160	200,000	-155,840	-77.92	257,995	200,000	57,995	29.00
推廣教育收入	4S2	550,000					208,000	166,000	42,000	25.30
其他收入	4Y	408,000	15,700	17,000	-1,300	-7.65	58,750	74,000	-15,250	-20.61
雜項收入	4YY	408,000	15,700	17,000	-1,300	-7.65	58,750	74,000	-15,250	-20.61
基金用途	5	310,826,000	21,975,319	24,141,000	-2,165,681	-8.97	82,668,335	79,284,000	3,384,335	4.27
高中及高職教育計畫	52	294,832,000	21,876,319	23,941,000	-2,064,681	-8.62	82,520,910	79,084,000	3,436,910	4.35
高職教育	522	294,832,000	21,876,319	23,941,000	-2,064,681	-8.62	82,520,910	79,084,000	3,436,910	4.35
建築及設備計畫	5M	15,994,000	99,000	200,000	-101,000	-50.50	147,425	200,000	-52,575	-26.29
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	99,000	200,000	-101,000	-50.50	147,425	200,000	-52,575	-26.29
無形資產	5M5	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,000,000	1,420,981	-674,000	2,094,981	-310.83	-4,369,945	-674,000	-3,695,945	548.36
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					79,316,480	61,768,266	17,548,214	28.41

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係因收到學雜費收入較預期少，累計差異係因收到學雜費收入較預期多。5. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。6. 雜項收入累計差異係因收到資源回收物變賣所得較預期少。7. 其他設備本月差異及累計差異係因校園智慧網路計畫案及已採購教學與行政辦公所需設備尚未驗收付款。