

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	296,956,000	25,354,884	25,202,000	152,884	0.61	182,811,547	184,508,000	-1,696,453	-0.92
徵收及依法分配收入	41						12,195		12,195	
違規罰款收入	415						12,195		12,195	
勞務收入	43	3,556,000	126,610	153,000	-26,390	-17.25	1,506,719	2,115,000	-608,281	-28.76
服務收入	431	3,556,000	126,610	153,000	-26,390	-17.25	1,506,719	2,115,000	-608,281	-28.76
財產收入	45	913,000	331,990	2,000	329,990	16,499.50	1,094,494	457,000	637,494	139.50
財產處分收入	451	100,000	106,500		106,500		171,504	50,000	121,504	243.01
權利金收入	453	810,000	225,000		225,000		922,500	405,000	517,500	127.78
利息收入	454	3,000	490	2,000	-1,510	-75.50	490	2,000	-1,510	-75.50
政府撥入收入	46	272,322,000	24,505,470	24,000,000	505,470	2.11	171,805,470	171,300,000	505,470	0.30
公庫撥款收入	462		505,470		505,470		505,470		505,470	
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	24,000,000	24,000,000			171,300,000	171,300,000		
教學收入	4S	19,757,000	354,856	1,030,000	-675,144	-65.55	8,107,395	10,414,000	-2,306,605	-22.15
學雜費收入	4S1	19,207,000	352,256	1,030,000	-677,744	-65.80	7,904,595	10,134,000	-2,229,405	-22.00
推廣教育收入	4S2	550,000	2,600		2,600		202,800	280,000	-77,200	-27.57
其他收入	4Y	408,000	35,958	17,000	18,958	111.52	285,274	222,000	63,274	28.50
雜項收入	4YY	408,000	35,958	17,000	18,958	111.52	285,274	222,000	63,274	28.50
基金用途	5	307,656,000	23,433,356	26,564,000	-3,130,644	-11.79	190,215,715	186,815,000	3,400,715	1.82
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	23,382,421	25,564,000	-2,181,579	-8.53	184,499,709	178,515,000	5,984,709	3.35
高職教育	522	290,594,000	23,382,421	25,564,000	-2,181,579	-8.53	184,499,709	178,515,000	5,984,709	3.35
建築及設備計畫	5M	17,062,000	50,935	1,000,000	-949,065	-94.91	5,716,006	8,300,000	-2,583,994	-31.13
營建及修建工程	5M2	9,800,000	-15		-15		3,901,739	6,000,000	-2,098,261	-34.97
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,562,000	50,950	600,000	-549,050	-91.51	314,267	800,000	-485,733	-60.72
無形資產	5M5	1,500,000		400,000	-400,000	-100.00	1,500,000	1,500,000		
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	1,921,528	-1,362,000	3,283,528	-241.08	-7,404,168	-2,307,000	-5,097,168	220.94
期初基金餘額	71	75,686,425					84,715,648	75,686,425	9,029,223	11.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	64,986,425					77,311,480	73,379,425	3,932,055	5.36

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多。4. 權利金收入本月差異及累計差異係因收到廠商權利金收入較預期多。5. 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。6. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到導師職務加給差額。7. 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。8. 推廣教育收入本月差異係因收到收到推廣教育收入較預期多，累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。9. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收收入較預期多。10. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因第三教學大樓防水隔熱改善工程空污費退款及排水溝及地下道改善工程已於6/17驗收完成尚未付款。11. 其他設備本月差異及累計差異係