

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	296,956,000	54,128,902	54,943,000	-814,098	-1.48	54,128,902	54,943,000	-814,098	-1.48
徵收及依法分配收入	41		8,925		8,925		8,925		8,925	
違規罰款收入	415		8,925		8,925		8,925		8,925	
勞務收入	43	3,556,000	82,080	710,000	-627,920	-88.44	82,080	710,000	-627,920	-88.44
服務收入	431	3,556,000	82,080	710,000	-627,920	-88.44	82,080	710,000	-627,920	-88.44
財產收入	45	913,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	810,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	272,322,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000	54,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000	54,000,000		
教學收入	4S	19,757,000	20,397	166,000	-145,603	-87.71	20,397	166,000	-145,603	-87.71
學雜費收入	4S1	19,207,000	20,397		20,397		20,397		20,397	
推廣教育收入	4S2	550,000		166,000	-166,000	-100.00		166,000	-166,000	-100.00
其他收入	4Y	408,000	17,500	57,000	-39,500	-69.30	17,500	57,000	-39,500	-69.30
雜項收入	4YY	408,000	17,500	57,000	-39,500	-69.30	17,500	57,000	-39,500	-69.30
基金用途	5	307,656,000	66,186,892	54,508,000	11,678,892	21.43	66,186,892	54,508,000	11,678,892	21.43
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	66,186,892	54,508,000	11,678,892	21.43	66,186,892	54,508,000	11,678,892	21.43
高職教育	522	290,594,000	66,186,892	54,508,000	11,678,892	21.43	66,186,892	54,508,000	11,678,892	21.43
建築及設備計畫	5M	17,062,000								
營建及修建工程	5M2	9,800,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,562,000								
無形資產	5M5	1,500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	-12,057,990	435,000	-12,492,990	-2,871.95	-12,057,990	435,000	-12,492,990	-2,871.95
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					72,657,658	76,121,425	-3,463,767	-4.55

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少。6. 雜項收入本月差異及累計差異係因員工宿舍費收入較預期少。7. 高職教育本月差異及累計差異係因預算分配數較少。