

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 3 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	31,607,074	33,440,000	-1,832,926	-5.48	109,392,977	111,850,000	-2,457,023	-2.20
徵收及依法分配收入	41						8,925		8,925	
違規罰款收入	415						8,925		8,925	
勞務收入	43	3,556,000	1,129,374	900,000	229,374	25.49	1,328,609	1,660,000	-331,391	-19.96
服務收入	431	3,556,000	1,129,374	900,000	229,374	25.49	1,328,609	1,660,000	-331,391	-19.96
財產收入	45	913,000	405,000	435,000	-30,000	-6.90	417,727	445,000	-27,273	-6.13
財產處分收入	451	100,000		30,000	-30,000	-100.00	12,727	40,000	-27,273	-68.18
權利金收入	453	810,000	405,000	405,000			405,000	405,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	272,322,000	23,300,000	23,300,000			100,500,000	100,500,000		
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	23,300,000	23,300,000			100,500,000	100,500,000		
教學收入	4S	19,757,000	6,755,500	8,788,000	-2,032,500	-23.13	6,980,940	9,154,000	-2,173,060	-23.74
學雜費收入	4S1	19,207,000	6,755,500	8,674,000	-1,918,500	-22.12	6,788,540	8,874,000	-2,085,460	-23.50
推廣教育收入	4S2	550,000		114,000	-114,000	-100.00	192,400	280,000	-87,600	-31.29
其他收入	4Y	408,000	17,200	17,000	200	1.18	156,776	91,000	65,776	72.28
雜項收入	4YY	408,000	17,200	17,000	200	1.18	156,776	91,000	65,776	72.28
基金用途	5	307,656,000	23,724,071	25,133,000	-1,408,929	-5.61	108,606,557	103,982,000	4,624,557	4.45
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	23,627,321	24,833,000	-1,205,679	-4.86	108,500,207	103,282,000	5,218,207	5.05
高職教育	522	290,594,000	23,627,321	24,833,000	-1,205,679	-4.86	108,500,207	103,282,000	5,218,207	5.05
建築及設備計畫	5M	17,062,000	96,750	300,000	-203,250	-67.75	106,350	700,000	-593,650	-84.81
營建及修建工程	5M2	9,800,000					9,600	200,000	-190,400	-95.20
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,562,000	96,750		96,750		96,750	200,000	-103,250	-51.63
無形資產	5M5	1,500,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	7,883,003	8,307,000	-423,997	-5.10	786,420	7,868,000	-7,081,580	-90.00
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					85,502,068	83,554,425	1,947,643	2.33

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場地租借收入較預期多，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少。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. 雜項收入累計差異係因收回以前年度歲出較預期多。7. 營建及修建工程累計差異係排水溝及地下道改善工程及第三教學大樓防水隔熱改善工程已發包施作中。8. 其他設備本月差異及累計差異係因配合教學活動及辦公需求，購置教學及行政辦公所需設備。9. 無形資產本月差異及累計差異係因教學軟體採購進行中。