

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 4 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	24,226,987	23,777,000	449,987	1.89	133,619,964	135,627,000	-2,007,036	-1.48
徵收及依法分配收入	41		3,270		3,270		12,195		12,195	
違規罰款收入	415		3,270		3,270		12,195		12,195	
勞務收入	43	3,556,000	28,250	150,000	-121,750	-81.17	1,356,859	1,810,000	-453,141	-25.04
服務收入	431	3,556,000	28,250	150,000	-121,750	-81.17	1,356,859	1,810,000	-453,141	-25.04
財產收入	45	913,000	4,465		4,465		422,192	445,000	-22,808	-5.13
財產處分收入	451	100,000	4,465		4,465		17,192	40,000	-22,808	-57.02
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	272,322,000	23,400,000	23,400,000			123,900,000	123,900,000		
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	23,400,000	23,400,000			123,900,000	123,900,000		
教學收入	4S	19,757,000	715,662	170,000	545,662	320.98	7,696,602	9,324,000	-1,627,398	-17.45
學雜費收入	4S1	19,207,000	715,662	170,000	545,662	320.98	7,504,202	9,044,000	-1,539,798	-17.03
推廣教育收入	4S2	550,000					192,400	280,000	-87,600	-31.29
其他收入	4Y	408,000	75,340	57,000	18,340	32.18	232,116	148,000	84,116	56.84
雜項收入	4YY	408,000	75,340	57,000	18,340	32.18	232,116	148,000	84,116	56.84
基金用途	5	307,656,000	27,390,113	30,578,000	-3,187,887	-10.43	135,996,670	134,560,000	1,436,670	1.07
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	25,825,113	24,378,000	1,447,113	5.94	134,325,320	127,660,000	6,665,320	5.22
高職教育	522	290,594,000	25,825,113	24,378,000	1,447,113	5.94	134,325,320	127,660,000	6,665,320	5.22
建築及設備計畫	5M	17,062,000	1,565,000	6,200,000	-4,635,000	-74.76	1,671,350	6,900,000	-5,228,650	-75.78
營建及修建工程	5M2	9,800,000		5,800,000	-5,800,000	-100.00	9,600	6,000,000	-5,990,400	-99.84
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,562,000	65,000		65,000		161,750	200,000	-38,250	-19.13
無形資產	5M5	1,500,000	1,500,000	400,000	1,100,000	275.00	1,500,000	700,000	800,000	114.29
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	-3,163,126	-6,801,000	3,637,874	-53.49	-2,376,706	1,067,000	-3,443,706	-322.75
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					82,338,942	76,753,425	5,585,517	7.28

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係因收到財產報廢收入較預期多，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多，累計差異係因收到學雜費收入較預期少。5. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。6. 雜項收入本月差異係因108年代收代付執行之2萬元以下無需繳回部分較預期多，累計差異係因收回以前年度歲出部分較預期多。7. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因排水溝及地下道改善工程預計5月份驗收及第三教學大樓防水隔熱改善工程已驗收，尚未付款。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配合教學已完