

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 110 年 7 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	293,917,000	21,697,984	21,590,000	107,984	0.50	204,909,018	210,834,000	-5,924,982	-2.81
徵收及依法分配收入	41						117,709		117,709	
違規罰款收入	415						117,709		117,709	
勞務收入	43	3,556,000	81,300	167,000	-85,700	-51.32	1,605,231	2,282,000	-676,769	-29.66
服務收入	431	3,556,000	81,300	167,000	-85,700	-51.32	1,605,231	2,282,000	-676,769	-29.66
財產收入	45	913,000	25,745		25,745		563,171	457,000	106,171	23.23
財產處分收入	451	100,000	25,745		25,745		45,508	50,000	-4,492	-8.98
權利金收入	453	810,000					517,500	405,000	112,500	27.78
利息收入	454	3,000					163	2,000	-1,837	-91.85
政府撥入收入	46	270,144,000	21,000,000	21,000,000			194,571,201	197,400,000	-2,828,799	-1.43
公庫撥款收入	462						733,800		733,800	
政府其他撥入收入	46Y	270,144,000	21,000,000	21,000,000			193,837,401	197,400,000	-3,562,599	-1.80
教學收入	4S	19,000,000	574,939	406,000	168,939	41.61	7,746,900	10,516,000	-2,769,100	-26.33
學雜費收入	4S1	18,450,000	695,407	240,000	455,407	189.75	7,585,268	10,070,000	-2,484,732	-24.67
推廣教育收入	4S2	550,000	-120,468	166,000	-286,468	-172.57	161,632	446,000	-284,368	-63.76
其他收入	4Y	304,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	304,806	179,000	125,806	70.28
雜項收入	4YY	304,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	304,806	179,000	125,806	70.28
基金用途	5	299,917,000	24,132,099	23,856,000	276,099	1.16	220,862,621	210,825,000	10,037,621	4.76
高中及高職教育計畫	52	287,386,000	23,901,018	22,856,000	1,045,018	4.57	214,248,377	203,425,000	10,823,377	5.32
高職教育	522	287,386,000	23,901,018	22,856,000	1,045,018	4.57	214,248,377	203,425,000	10,823,377	5.32
建築及設備計畫	5M	12,531,000	231,081	1,000,000	-768,919	-76.89	6,614,244	7,400,000	-785,756	-10.62
營建及修建工程	5M2	6,000,000	-151		-151		3,679,663	4,000,000	-320,337	-8.01
交通及運輸設備	5M3	200,000					116,500		116,500	
其他設備	5M4	6,061,000	231,232	1,000,000	-768,768	-76.88	2,552,290	3,130,000	-577,710	-18.46
無形資產	5M5	270,000					265,791	270,000	-4,209	-1.56
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-2,434,115	-2,266,000	-168,115	7.42	-15,953,603	9,000	-15,962,603	-177,362.26
期初基金餘額	71	74,015,648					78,357,465	74,015,648	4,341,817	5.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	68,015,648					62,403,862	74,024,648	-11,620,786	-15.70

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因收到財產報廢收入較預期多。4. 權利金收入累計差異係因收到廠商權利金收入較預期多。5. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補110年1-2月退休金費用。7. 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。8. 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。9. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到以前年度歲出部分較預期多。10. 營建及修建工程本月差異係因收回校園景觀改善工程：工程空汙費151元。11. 交通設備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。12. 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