

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 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	303,195,000	28,001,607	33,966,000	-5,964,393	-17.56	117,126,234	118,456,000	-1,329,766	-1.12
徵收及依法分配收入	41						4,020		4,020	
違規罰款收入	415						4,020		4,020	
勞務收入	43	3,556,000	1,102,102	900,000	202,102	22.46	1,451,052	1,660,000	-208,948	-12.59
服務收入	431	3,556,000	1,102,102	900,000	202,102	22.46	1,451,052	1,660,000	-208,948	-12.59
財產收入	45	913,000	14,155	435,000	-420,845	-96.75	252,465	445,000	-192,535	-43.27
財產處分收入	451	100,000	14,155	30,000	-15,845	-52.82	54,320	40,000	14,320	35.80
權利金收入	453	810,000		405,000	-405,000	-100.00	198,145	405,000	-206,855	-51.08
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	280,422,000	24,400,000	24,400,000			108,097,610	107,700,000	397,610	0.37
公庫撥款收入	462						397,610		397,610	
政府其他撥入收入	46Y	280,422,000	24,400,000	24,400,000			107,700,000	107,700,000		
教學收入	4S	18,000,000	2,466,150	8,214,000	-5,747,850	-69.98	7,107,928	8,580,000	-1,472,072	-17.16
學雜費收入	4S1	17,450,000	2,252,950	8,100,000	-5,847,050	-72.19	6,894,728	8,300,000	-1,405,272	-16.93
推廣教育收入	4S2	550,000	213,200	114,000	99,200	87.02	213,200	280,000	-66,800	-23.86
其他收入	4Y	304,000	19,200	17,000	2,200	12.94	213,159	71,000	142,159	200.22
雜項收入	4YY	304,000	19,200	17,000	2,200	12.94	213,159	71,000	142,159	200.22
基金用途	5	311,195,000	26,632,636	27,727,000	-1,094,364	-3.95	119,933,877	112,217,000	7,716,877	6.88
高中及高職教育計畫	52	296,908,000	26,279,921	27,427,000	-1,147,079	-4.18	119,190,504	111,652,000	7,538,504	6.75
高職教育	522	296,908,000	26,279,921	27,427,000	-1,147,079	-4.18	119,190,504	111,652,000	7,538,504	6.75
建築及設備計畫	5M	14,287,000	352,715	300,000	52,715	17.57	743,373	565,000	178,373	31.57
營建及修建工程	5M2	8,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,747,000	352,715	300,000	52,715	17.57	743,373	565,000	178,373	31.57
無形資產	5M5	340,000								
本期賸餘(短絀)	6	-8,000,000	1,368,971	6,239,000	-4,870,029	-78.06	-2,807,643	6,239,000	-9,046,643	-145.00
期初基金餘額	71	72,357,465					75,034,837	72,357,465	2,677,372	3.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	64,357,465					72,227,194	78,596,465	-6,369,271	-8.10

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收到場地租借收入較預期多，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少，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權利金收入較預期少。5. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補111年1月退休金費用。6. 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。7. 推廣教育收入本月差異係因收到推廣教育較預期多，累計差異係因收到推廣教育較預期少。8. 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。9. 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。