

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 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	301,662,000	25,313,153	25,217,000	96,153	0.38	139,832,514	140,195,000	-362,486	-0.26
徵收及依法分配收入	41						9,525		9,525	
違規罰款收入	415						9,525		9,525	
勞務收入	43	3,510,000	223,190	150,000	73,190	48.79	1,623,492	1,787,000	-163,508	-9.15
服務收入	431	3,510,000	223,190	150,000	73,190	48.79	1,623,492	1,787,000	-163,508	-9.15
財產收入	45	1,115,000		17,000	-17,000	-100.00	414,808	513,000	-98,192	-19.14
財產處分收入	451	100,000					9,808	40,000	-30,192	-75.48
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	201,000		17,000	-17,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	24,800,000	24,800,000			129,196,419	128,400,000	796,419	0.62
公庫撥款收入	462						796,419		796,419	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	24,800,000	24,800,000			128,400,000	128,400,000		
教學收入	4S	19,850,000	272,730	170,000	102,730	60.43	8,489,523	9,370,000	-880,477	-9.40
學雜費收入	4S1	19,300,000	262,530	170,000	92,530	54.43	8,160,323	9,090,000	-929,677	-10.23
推廣教育收入	4S2	550,000	10,200		10,200		329,200	280,000	49,200	17.57
其他收入	4Y	250,000	17,233	80,000	-62,767	-78.46	98,747	125,000	-26,253	-21.00
雜項收入	4YY	250,000	17,233	80,000	-62,767	-78.46	98,747	125,000	-26,253	-21.00
基金用途	5	316,230,000	26,680,146	24,646,000	2,034,146	8.25	132,264,481	130,961,000	1,303,481	1.00
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	26,236,226	24,346,000	1,890,226	7.76	131,561,883	130,361,000	1,200,883	0.92
高職教育	522	296,014,000	26,236,226	24,346,000	1,890,226	7.76	131,561,883	130,361,000	1,200,883	0.92
建築及設備計畫	5M	20,216,000	443,920	300,000	143,920	47.97	702,598	600,000	102,598	17.10
營建及修建工程	5M2	7,978,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000					15,000	100,000	-85,000	-85.00
其他設備	5M4	11,838,000	443,920	200,000	243,920	121.96	631,547	400,000	231,547	57.89
無形資產	5M5	200,000		100,000	-100,000	-100.00	56,051	100,000	-43,949	-43.95
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	-1,366,993	571,000	-1,937,993	-339.40	7,568,033	9,234,000	-1,665,967	-18.04
期初基金餘額	71	63,434,223					77,010,266	63,434,223	13,576,043	21.40
解繳公庫	72									

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. 財產處分收入累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。5. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日退休金。6. 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。7. 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多。8. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收變賣所得、學生證補發較預期少。9. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。10. 其他設備本月差異及累計差異係因為因應107年工科技能競賽，提前購置技能競賽訓練平台供選手練習。11. 無形資產本月

新都市地方教育發展基金－新都市立新北高級工業職業學校

13142-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
期 末 基 金 餘 額	73	48,866,223					84,578,299	72,668,223	11,910,076	16.39

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. 財產處分收入累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。5. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日退休金。6. 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。7. 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多。8. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收變賣所得、學生證補發較預期少。9. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。10. 其他設備本月差異及累計差異係因為因應107年工科技能競賽，提前購置技能競賽訓練平台供選手練習。11. 無形資產本月