

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 2 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	45,184,110	45,367,000	-182,890	-0.40	80,738,232	81,115,000	-376,768	-0.46
徵收及依法分配收入	41		2,800		2,800		3,300		3,300	
違規罰款收入	415		2,800		2,800		3,300		3,300	
勞務收入	43	3,510,000	65,110	50,000	15,110	30.22	341,640	760,000	-418,360	-55.05
服務收入	431	3,510,000	65,110	50,000	15,110	30.22	341,640	760,000	-418,360	-55.05
財產收入	45	1,115,000		17,000	-17,000	-100.00	7,680	44,000	-36,320	-82.55
財產處分收入	451	100,000					7,680	10,000	-2,320	-23.20
權利金收入	453	810,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	201,000		17,000	-17,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	45,100,000	45,100,000			79,900,000	79,900,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	45,100,000	45,100,000			79,900,000	79,900,000		
教學收入	4S	19,850,000		200,000	-200,000	-100.00	422,115	366,000	56,115	15.33
學雜費收入	4S1	19,300,000		200,000	-200,000	-100.00	214,115	200,000	14,115	7.06
推廣教育收入	4S2	550,000					208,000	166,000	42,000	25.30
其他收入	4Y	250,000	16,200		16,200		63,497	45,000	18,497	41.10
雜項收入	4YY	250,000	16,200		16,200		63,497	45,000	18,497	41.10
基金用途	5	316,230,000	43,664,625	45,367,000	-1,702,375	-3.75	81,231,936	81,115,000	116,936	0.14
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	43,590,025	45,267,000	-1,676,975	-3.70	81,157,336	81,015,000	142,336	0.18
高職教育	522	296,014,000	43,590,025	45,267,000	-1,676,975	-3.70	81,157,336	81,015,000	142,336	0.18
建築及設備計畫	5M	20,216,000	74,600	100,000	-25,400	-25.40	74,600	100,000	-25,400	-25.40
營建及修建工程	5M2	7,978,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	11,838,000	74,600	100,000	-25,400	-25.40	74,600	100,000	-25,400	-25.40
無形資產	5M5	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	1,519,485		1,519,485		-493,704		-493,704	
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									
期末基金餘額	73	48,866,223					76,516,562	63,434,223	13,082,339	20.62

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. 學雜費收入本月差異係因106-2學雜費收入尚在繳費中，尚未解繳市庫。6. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。7. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到教職員宿舍收入。8. 其他設備本月差異及累計差異係因已採購教學及辦公設備，尚未驗收付款。