

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 3 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	33,781,129	33,863,000	-81,871	-0.24	114,519,361	114,978,000	-458,639	-0.40
徵收及依法分配收入	41		6,225		6,225		9,525		9,525	
違規罰款收入	415		6,225		6,225		9,525		9,525	
勞務收入	43	3,510,000	1,058,662	877,000	181,662	20.71	1,400,302	1,637,000	-236,698	-14.46
服務收入	431	3,510,000	1,058,662	877,000	181,662	20.71	1,400,302	1,637,000	-236,698	-14.46
財產收入	45	1,115,000	407,128	452,000	-44,872	-9.93	414,808	496,000	-81,192	-16.37
財產處分收入	451	100,000	2,128	30,000	-27,872	-92.91	9,808	40,000	-30,192	-75.48
權利金收入	453	810,000	405,000	405,000			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		51,000	-51,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	24,496,419	23,700,000	796,419	3.36	104,396,419	103,600,000	796,419	0.77
公庫撥款收入	462		796,419		796,419		796,419		796,419	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	23,700,000	23,700,000			103,600,000	103,600,000		
教學收入	4S	19,850,000	7,794,678	8,834,000	-1,039,322	-11.77	8,216,793	9,200,000	-983,207	-10.69
學雜費收入	4S1	19,300,000	7,683,678	8,720,000	-1,036,322	-11.88	7,897,793	8,920,000	-1,022,207	-11.46
推廣教育收入	4S2	550,000	111,000	114,000	-3,000	-2.63	319,000	280,000	39,000	13.93
其他收入	4Y	250,000	18,017		18,017		81,514	45,000	36,514	81.14
雜項收入	4YY	250,000	18,017		18,017		81,514	45,000	36,514	81.14
基金用途	5	316,230,000	24,352,399	25,200,000	-847,601	-3.36	105,584,335	106,315,000	-730,665	-0.69
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	24,168,321	25,000,000	-831,679	-3.33	105,325,657	106,015,000	-689,343	-0.65
高職教育	522	296,014,000	24,168,321	25,000,000	-831,679	-3.33	105,325,657	106,015,000	-689,343	-0.65
建築及設備計畫	5M	20,216,000	184,078	200,000	-15,922	-7.96	258,678	300,000	-41,322	-13.77
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	15,000	100,000	-85,000	-85.00
其他設備	5M4	11,838,000	113,027	100,000	13,027	13.03	187,627	200,000	-12,373	-6.19
無形資產	5M5	200,000	56,051		56,051		56,051		56,051	
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	9,428,730	8,663,000	765,730	8.84	8,935,026	8,663,000	272,026	3.14
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. 財產處分收入本月差異及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. 公庫撥款收入本月差異及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及累計差異係因106-2學雜費收入較預期少。7. 推廣教育收入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教職員宿舍收入。9. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。10. 其他設備本月差異係因已採購教學及辦公設備完成驗收付款。11. 無形資產本月差異及累計差異係因購置業務所需之軟體。

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 3 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					85,945,292	72,097,223	13,848,069	19.21

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. 財產處分收入本月差異及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. 公庫撥款收入本月差異及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及累計差異係因106-2學雜費收入較預期少。7. 推廣教育收入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教職員宿舍收入。9. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。10. 其他設備本月差異係因已採購教學及辦公設備完成驗收付款。11. 無形資產本月差異及累計差異係因購置業務所需之軟體。