

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 5 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	21,771,650	21,827,000	-55,350	-0.25	161,604,164	162,022,000	-417,836	-0.26
徵收及依法分配收入	41		40,480		40,480		50,005		50,005	
違規罰款收入	415		40,480		40,480		50,005		50,005	
勞務收入	43	3,510,000	171,340	152,000	19,340	12.72	1,794,832	1,939,000	-144,168	-7.44
服務收入	431	3,510,000	171,340	152,000	19,340	12.72	1,794,832	1,939,000	-144,168	-7.44
財產收入	45	1,115,000		27,000	-27,000	-100.00	414,808	540,000	-125,192	-23.18
財產處分收入	451	100,000		10,000	-10,000	-100.00	9,808	50,000	-40,192	-80.38
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		85,000	-85,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	21,548,000	21,548,000			150,744,419	149,948,000	796,419	0.53
公庫撥款收入	462						796,419		796,419	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	21,548,000	21,548,000			149,948,000	149,948,000		
教學收入	4S	19,850,000	-34,273	60,000	-94,273	-157.12	8,455,250	9,430,000	-974,750	-10.34
學雜費收入	4S1	19,300,000	-34,273	60,000	-94,273	-157.12	8,126,050	9,150,000	-1,023,950	-11.19
推廣教育收入	4S2	550,000					329,200	280,000	49,200	17.57
其他收入	4Y	250,000	46,103	40,000	6,103	15.26	144,850	165,000	-20,150	-12.21
雜項收入	4YY	250,000	46,103	40,000	6,103	15.26	144,850	165,000	-20,150	-12.21
基金用途	5	316,230,000	24,628,725	26,007,000	-1,378,275	-5.30	156,893,206	156,968,000	-74,794	-0.05
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	24,610,834	25,459,000	-848,166	-3.33	156,172,717	155,820,000	352,717	0.23
高職教育	522	296,014,000	24,610,834	25,459,000	-848,166	-3.33	156,172,717	155,820,000	352,717	0.23
建築及設備計畫	5M	20,216,000	17,891	548,000	-530,109	-96.74	720,489	1,148,000	-427,511	-37.24
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	17,891	548,000	-530,109	-96.74	649,438	948,000	-298,562	-31.49
無形資產	5M5	200,000					56,051	100,000	-43,949	-43.95
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	-2,857,075	-4,180,000	1,322,925	-31.65	4,710,958	5,054,000	-343,042	-6.79
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。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日校學生符合減免身分退學雜費，累計差異係因收到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. 雜項收入本月差異係因收到教職員宿舍收入，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已採購教學設備尚未驗收付款。11. 無形資產累計差異係因已採購教學軟體尚未驗收付款。

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

13142-2

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 107 年 5 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					81,721,224	68,488,223	13,233,001	19.32

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。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日校學生符合減免身分退學雜費，累計差異係因收到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. 雜項收入本月差異係因收到教職員宿舍收入，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已採購教學設備尚未驗收付款。11. 無形資產累計差異係因已採購教學軟體尚未驗收付款。