

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 6 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	24,847,757	24,002,000	845,757	3.52	186,451,921	186,024,000	427,921	0.23
徵收及依法分配收入	41						50,005		50,005	
違規罰款收入	415						50,005		50,005	
勞務收入	43	3,510,000	122,250	153,000	-30,750	-20.10	1,917,082	2,092,000	-174,918	-8.36
服務收入	431	3,510,000	122,250	153,000	-30,750	-20.10	1,917,082	2,092,000	-174,918	-8.36
財產收入	45	1,115,000	19,733	19,000	733	3.86	434,541	559,000	-124,459	-22.26
財產處分收入	451	100,000	18,230		18,230		28,038	50,000	-21,962	-43.92
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
利息收入	454	4,000	1,503	2,000	-497	-24.85	1,503	2,000	-497	-24.85
其他財產收入	45Y	201,000		17,000	-17,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	23,627,869	22,800,000	827,869	3.63	174,372,288	172,748,000	1,624,288	0.94
公庫撥款收入	462		2,426,404		2,426,404		3,222,823		3,222,823	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	21,201,465	22,800,000	-1,598,535	-7.01	171,149,465	172,748,000	-1,598,535	-0.93
教學收入	4S	19,850,000	1,061,705	1,030,000	31,705	3.08	9,516,955	10,460,000	-943,045	-9.02
學雜費收入	4S1	19,300,000	1,061,705	1,030,000	31,705	3.08	9,187,755	10,180,000	-992,245	-9.75
推廣教育收入	4S2	550,000					329,200	280,000	49,200	17.57
其他收入	4Y	250,000	16,200		16,200		161,050	165,000	-3,950	-2.39
雜項收入	4YY	250,000	16,200		16,200		161,050	165,000	-3,950	-2.39
基金用途	5	316,230,000	26,469,023	26,203,000	266,023	1.02	183,362,229	183,171,000	191,229	0.10
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	26,433,223	25,403,000	1,030,223	4.06	182,605,940	181,223,000	1,382,940	0.76
高職教育	522	296,014,000	26,433,223	25,403,000	1,030,223	4.06	182,605,940	181,223,000	1,382,940	0.76
建築及設備計畫	5M	20,216,000	35,800	800,000	-764,200	-95.53	756,289	1,948,000	-1,191,711	-61.18
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	35,800	800,000	-764,200	-95.53	685,238	1,748,000	-1,062,762	-60.80
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	-1,621,266	-2,201,000	579,734	-26.34	3,089,692	2,853,000	236,692	8.30
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多，累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 利息收入本月差異及累計差異係因收到利息收入較預期少。5. 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。6. 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日及107年6月30日退休金。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職宿舍收入。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。

中華民國 107 年 6 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					80,099,958	66,287,223	13,812,735	20.84

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多，累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4.利息收入本月差異及累計差異係因收到利息收入較預期少。5.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。6.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日及107年6月30日退休金。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職宿舍收入。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。