

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 7 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	23,884,441	22,390,000	1,494,441	6.67	210,336,362	208,414,000	1,922,362	0.92
徵收及依法分配收入	41		248,400		248,400		298,405		298,405	
違規罰款收入	415		248,400		248,400		298,405		298,405	
勞務收入	43	3,510,000	109,540	167,000	-57,460	-34.41	2,026,622	2,259,000	-232,378	-10.29
服務收入	431	3,510,000	109,540	167,000	-57,460	-34.41	2,026,622	2,259,000	-232,378	-10.29
財產收入	45	1,115,000	225,000	17,000	208,000	1,223.53	659,541	576,000	83,541	14.50
財產處分收入	451	100,000					28,038	50,000	-21,962	-43.92
權利金收入	453	810,000	225,000		225,000		630,000	405,000	225,000	55.56
利息收入	454	4,000					1,503	2,000	-497	-24.85
其他財產收入	45Y	201,000		17,000	-17,000	-100.00		119,000	-119,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	22,792,621	21,800,000	992,621	4.55	197,164,909	194,548,000	2,616,909	1.35
公庫撥款收入	462		992,621		992,621		4,215,444		4,215,444	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	21,800,000	21,800,000			192,949,465	194,548,000	-1,598,535	-0.82
教學收入	4S	19,850,000	492,680	406,000	86,680	21.35	10,009,635	10,866,000	-856,365	-7.88
學雜費收入	4S1	19,300,000	287,280	240,000	47,280	19.70	9,475,035	10,420,000	-944,965	-9.07
推廣教育收入	4S2	550,000	205,400	166,000	39,400	23.73	534,600	446,000	88,600	19.87
其他收入	4Y	250,000	16,200		16,200		177,250	165,000	12,250	7.42
雜項收入	4YY	250,000	16,200		16,200		177,250	165,000	12,250	7.42
基金用途	5	316,230,000	22,840,515	33,445,000	-10,604,485	-31.71	206,202,744	216,616,000	-10,413,256	-4.81
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	22,828,015	24,667,000	-1,838,985	-7.46	205,433,955	205,890,000	-456,045	-0.22
高職教育	522	296,014,000	22,828,015	24,667,000	-1,838,985	-7.46	205,433,955	205,890,000	-456,045	-0.22
建築及設備計畫	5M	20,216,000	12,500	8,778,000	-8,765,500	-99.86	768,789	10,726,000	-9,957,211	-92.83
營建及修建工程	5M2	7,978,000		7,978,000	-7,978,000	-100.00		7,978,000	-7,978,000	-100.00
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	12,500	800,000	-787,500	-98.44	697,738	2,548,000	-1,850,262	-72.62
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	1,043,926	-11,055,000	12,098,926	-109.44	4,133,618	-8,202,000	12,335,618	-150.40
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. 服務收入本月差異及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. 權利金收入本月差異及累計差異係因收到權利金收入較預期多。5. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。6. 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。7. 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、107年6月30日及107年7月16日退休金。8. 學雜費收入本月差異係因收到學雜費收入較預期多。9. 雜項收入本月差異係因收到員工薪津代扣款-宿舍費收入較預期多。10. 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。11. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因廁所整修工程已發包尚未完工及屋頂防水隔熱工程尚未發

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 7 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					81,143,884	55,232,223	25,911,661	46.91
								</		

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. 服務收入本月差異及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. 權利金收入本月差異及累計差異係因收到權利金收入較預期多。5. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。6. 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。7. 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、107年6月30日及107年7月16日退休金。8. 學雜費收入本月差異係因收到學雜費收入較預期多。9. 雜項收入本月差異係因收到員工薪津代扣款-宿舍費收入較預期多。10. 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。11. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因廁所整修工程已發包尚未完工及屋頂防水隔熱工程尚未發