

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 102 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		291,719,200		291,719,200	24,388,670	24,534,000	-145,330	-0.59	143,301,614	83,475,000	59,826,614	71.67
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	272,110	400,000	-127,890	-31.97	673,410	900,000	-226,590	-25.18
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	272,110	400,000	-127,890	-31.97	673,410	900,000	-226,590	-25.18
財產收入	45		297,000		297,000	17,900	20,000	-2,100	-10.50	108,805	40,000	68,805	172.01
財產處分收入	451		27,000		27,000	300		300		13,499		13,499	
利息收入	454		20,000		20,000					61,306		61,306	
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	17,600	20,000	-2,400	-12.00	34,000	40,000	-6,000	-15.00
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	23,964,000	23,964,000			82,385,000	82,385,000		
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	23,964,000	23,964,000			82,385,000	82,385,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	133,660	150,000	-16,340	-10.89	290,324	150,000	140,324	93.55
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	133,660		133,660		133,660		133,660	
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000		150,000	-150,000	-100.00	156,664	150,000	6,664	4.44
其他收入	4Y		100,000		100,000	1,000		1,000		59,844,075		59,844,075	
雜項收入	4YY		100,000		100,000	1,000		1,000		59,844,075		59,844,075	
基金用途	5		291,435,200		291,435,200	17,549,972	24,534,000	-6,984,028	-28.47	71,677,244	83,475,000	-11,797,756	-14.13
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	17,549,972	24,534,000	-6,984,028	-28.47	71,677,244	83,475,000	-11,797,756	-14.13
高職教育	522		285,917,200		285,917,200	17,549,972	24,534,000	-6,984,028	-28.47	71,677,244	83,475,000	-11,797,756	-14.13
建築及設備計畫	5M		5,518,000		5,518,000								
交通及運輸設備	5M3		32,000		32,000								
其他設備	5M4		5,486,000		5,486,000								
本期賸餘(短絀－)	6		284,000		284,000	6,838,698		6,838,698		71,624,370		71,624,370	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000		284,000					71,624,370		71,624,370	

註： 1. 服務收入本月差異-31.97%、累計差異25.18%係因收到電子領標文件費、場地租借收入比預算數少。

2. 財產處分收入本月及累計差異100%係收到辦理財產報廢品變賣收入。3. 利息收入累計差異100%係收到定存利息收入(原國立學校401帳戶利息)繳庫。

4. 其他財產收入本月差異-12%、累計差異-15%係因住宿人數較預期少。5. 學雜費收入本月及累計差異100%係收到學雜費收入、實習實驗費收入。

6. 推廣教育收入本月差異-100%係尚未收到推廣教育收入。7. 雜項收入本月及累計差異100%係收到學生證補發收入、冷氣卡遺失補發收入及原國立高中職轉入地方教育發展基金，基金餘額數存入市庫雜項收入所致。