

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 106 年 4 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	291,138,000	25,339,029	25,389,000	-49,971	-0.20	139,523,199	140,010,000	-486,801	-0.35
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		19,500		19,500	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		19,500		19,500	
勞務收入	43	3,050,000	282,100	150,000	132,100	88.07	1,657,222	1,327,000	330,222	24.88
服務收入	431	3,050,000	282,100	150,000	132,100	88.07	1,657,222	1,327,000	330,222	24.88
財產收入	45	1,117,000	18,157	17,000	1,157	6.81	504,381	513,000	-8,619	-1.68
財產處分收入	451	100,000	757		757		29,181	40,000	-10,819	-27.05
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	201,000	17,400	17,000	400	2.35	70,200	68,000	2,200	3.24
政府撥入收入	46	266,901,000	24,972,000	24,972,000			128,695,000	128,695,000		
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	24,972,000	24,972,000			128,695,000	128,695,000		
教學收入	4S	19,820,000	56,772	170,000	-113,228	-66.60	8,531,105	9,350,000	-818,895	-8.76
學雜費收入	4S1	19,300,000	26,772	170,000	-143,228	-84.25	8,253,905	9,090,000	-836,095	-9.20
推廣教育收入	4S2	520,000	30,000		30,000		277,200	260,000	17,200	6.62
其他收入	4Y	250,000		80,000	-80,000	-100.00	115,991	125,000	-9,009	-7.21
雜項收入	4YY	250,000		80,000	-80,000	-100.00	115,991	125,000	-9,009	-7.21
基金用途	5	299,938,000	24,422,448	25,389,000	-966,552	-3.81	128,280,073	137,055,000	-8,774,927	-6.40
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	24,316,304	24,789,000	-472,696	-1.91	128,173,929	135,755,000	-7,581,071	-5.58
高職教育	522	285,732,000	24,316,304	24,789,000	-472,696	-1.91	128,173,929	135,755,000	-7,581,071	-5.58
建築及設備計畫	5M	14,206,000	106,144	600,000	-493,856	-82.31	106,144	1,300,000	-1,193,856	-91.84
營建及修建工程	5M2	3,000,000						100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	10,606,000	106,144	400,000	-293,856	-73.46	106,144	1,000,000	-893,856	-89.39
無形資產	5M5	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	916,581		916,581		11,243,126	2,955,000	8,288,126	280.48
期初基金餘額	71	61,318,213					72,234,223	61,318,213	10,916,010	17.80
解繳國庫										
期末基金餘額	72	52,518,213					83,477,349	64,273,213	19,204,136	29.88

註：1. 違規罰款收入本月差異及累計差異係因收到廠商違約罰款收入較預期多。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多。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. 學雜費收入本月差異係因收到學雜費收入較預期少。5. 推廣教育收入本月差異係因增加開班數，故收入較預期多。6. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣所得及學生證補發收入較預期少。7. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。8. 其他設備本月差異及累計差異係因已採購教學、辦公設備，尚未驗收付款。9. 無形資產本月差異及累計差異係因尚未採購教學軟體。