

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 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	291,138,000	24,234,629	24,653,000	-418,371	-1.70	163,757,828	164,663,000	-905,172	-0.55
徵收及依法分配收入	41						19,500		19,500	
違規罰款收入	415						19,500		19,500	
勞務收入	43	3,050,000	75,240	152,000	-76,760	-50.50	1,732,462	1,479,000	253,462	17.14
服務收入	431	3,050,000	75,240	152,000	-76,760	-50.50	1,732,462	1,479,000	253,462	17.14
財產收入	45	1,117,000	20,180	27,000	-6,820	-25.26	524,561	540,000	-15,439	-2.86
財產處分收入	451	100,000	2,280	10,000	-7,720	-77.20	31,461	50,000	-18,539	-37.08
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	17,900	17,000	900	5.29	88,100	85,000	3,100	3.65
政府撥入收入	46	266,901,000	24,070,924	24,374,000	-303,076	-1.24	152,765,924	153,069,000	-303,076	-0.20
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	24,070,924	24,374,000	-303,076	-1.24	152,765,924	153,069,000	-303,076	-0.20
教學收入	4S	19,820,000	32,199	60,000	-27,801	-46.34	8,563,304	9,410,000	-846,696	-9.00
學雜費收入	4S1	19,300,000	32,199	60,000	-27,801	-46.34	8,286,104	9,150,000	-863,896	-9.44
推廣教育收入	4S2	520,000					277,200	260,000	17,200	6.62
其他收入	4Y	250,000	36,086	40,000	-3,914	-9.79	152,077	165,000	-12,923	-7.83
雜項收入	4YY	250,000	36,086	40,000	-3,914	-9.79	152,077	165,000	-12,923	-7.83
基金用途	5	299,938,000	22,500,128	24,653,000	-2,152,872	-8.73	150,780,201	161,708,000	-10,927,799	-6.76
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	21,746,830	23,753,000	-2,006,170	-8.45	149,920,759	159,508,000	-9,587,241	-6.01
高職教育	522	285,732,000	21,746,830	23,753,000	-2,006,170	-8.45	149,920,759	159,508,000	-9,587,241	-6.01
建築及設備計畫	5M	14,206,000	753,298	900,000	-146,702	-16.30	859,442	2,200,000	-1,340,558	-60.93
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	753,298	900,000	-146,702	-16.30	859,442	1,900,000	-1,040,558	-54.77
無形資產	5M5	400,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	1,734,501		1,734,501		12,977,627	2,955,000	10,022,627	339.18
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					85,211,850	64,273,213	20,938,637	32.58

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違約罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係因收到場地租借收入較預期少，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及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. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。6. 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。7. 無形資產累計差異係因係因尚未採購教學軟體。