

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 2 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	23,074,355	22,434,000	640,355	2.85	87,620,690	86,954,000	666,690	0.77
徵收及依法分配收入	41						500		500	
違規罰款收入	415						500		500	
勞務收入	43	3,050,000	188,860	50,000	138,860	277.72	421,390	300,000	121,390	40.46
服務收入	431	3,050,000	188,860	50,000	138,860	277.72	421,390	300,000	121,390	40.46
財產收入	45	1,117,000	435,479	17,000	418,479	2,461.64	463,744	44,000	419,744	953.96
財產處分收入	451	100,000	13,079		13,079		22,744	10,000	12,744	127.44
權利金收入	453	810,000	405,000		405,000		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	36,000	34,000	2,000	5.88
政府撥入收入	46	266,901,000	22,167,000	22,167,000			86,209,000	86,209,000		
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	22,167,000	22,167,000			86,209,000	86,209,000		
教學收入	4S	19,820,000	252,400	200,000	52,400	26.20	410,300	356,000	54,300	15.25
學雜費收入	4S1	19,300,000	252,400	200,000	52,400	26.20	254,300	200,000	54,300	27.15
推廣教育收入	4S2	520,000					156,000	156,000		
其他收入	4Y	250,000	30,616		30,616		115,756	45,000	70,756	157.24
雜項收入	4YY	250,000	30,616		30,616		115,756	45,000	70,756	157.24
基金用途	5	299,938,000	20,283,103	22,433,000	-2,149,897	-9.58	79,790,405	86,203,000	-6,412,595	-7.44
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	20,283,103	22,233,000	-1,949,897	-8.77	79,790,405	86,003,000	-6,212,595	-7.22
高職教育	522	285,732,000	20,283,103	22,233,000	-1,949,897	-8.77	79,790,405	86,003,000	-6,212,595	-7.22
建築及設備計畫	5M	14,206,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	3,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	10,606,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	400,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	2,791,252	1,000	2,790,252	279,025.20	7,830,285	751,000	7,079,285	942.65
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					80,064,508	62,069,213	17,995,295	28.99

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及累計差異係因收到財產報廢收入較預期多。4. 權利金收入本月差異及累計差異係因收到早餐吧及餐廳委外經營權利金。5. 學雜費收入本月差異及累計差異係因收到105學年上學期寒假重補修收入較預期多。6. 雜項收入本月差異係因收到資源回收變賣所得收入，累計差異係因收到資源回收變賣所得收入及收回溢發105年度考績獎金。7. 其他設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學設備。