

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 3 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	26,563,480	27,667,000	-1,103,520	-3.99	114,184,170	114,621,000	-436,830	-0.38
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		9,500		9,500	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		9,500		9,500	
勞務收入	43	3,050,000	953,732	877,000	76,732	8.75	1,375,122	1,177,000	198,122	16.83
服務收入	431	3,050,000	953,732	877,000	76,732	8.75	1,375,122	1,177,000	198,122	16.83
財產收入	45	1,117,000	22,480	452,000	-429,520	-95.03	486,224	496,000	-9,776	-1.97
財產處分收入	451	100,000	5,680	30,000	-24,320	-81.07	28,424	40,000	-11,576	-28.94
權利金收入	453	810,000		405,000	-405,000	-100.00	405,000	405,000		
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	201,000	16,800	17,000	-200	-1.18	52,800	51,000	1,800	3.53
政府撥入收入	46	266,901,000	17,514,000	17,514,000			103,723,000	103,723,000		
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	17,514,000	17,514,000			103,723,000	103,723,000		
教學收入	4S	19,820,000	8,064,033	8,824,000	-759,967	-8.61	8,474,333	9,180,000	-705,667	-7.69
學雜費收入	4S1	19,300,000	7,972,833	8,720,000	-747,167	-8.57	8,227,133	8,920,000	-692,867	-7.77
推廣教育收入	4S2	520,000	91,200	104,000	-12,800	-12.31	247,200	260,000	-12,800	-4.92
其他收入	4Y	250,000	235		235		115,991	45,000	70,991	157.76
雜項收入	4YY	250,000	235		235		115,991	45,000	70,991	157.76
基金用途	5	299,938,000	24,067,220	25,463,000	-1,395,780	-5.48	103,857,625	111,666,000	-7,808,375	-6.99
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	24,067,220	24,963,000	-895,780	-3.59	103,857,625	110,966,000	-7,108,375	-6.41
高職教育	522	285,732,000	24,067,220	24,963,000	-895,780	-3.59	103,857,625	110,966,000	-7,108,375	-6.41
建築及設備計畫	5M	14,206,000		500,000	-500,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	3,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	10,606,000		400,000	-400,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
無形資產	5M5	400,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	2,496,260	2,204,000	292,260	13.26	10,326,545	2,955,000	7,371,545	249.46
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					82,560,768	64,273,213	18,287,555	28.45

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. 權利金收入本月差異係因早餐吧及餐廳委外經營權利金收入已於2月入帳。5. 推廣教育收入本月差異係因開班人數較預期少，故收入較預期少。6. 雜項收入本月差異係因收到退還溢繳之空污費，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. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學設備。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。