

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 107 年 9 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	301,662,000	28,708,823	29,895,000	-1,186,177	-3.97	304,502,314	259,818,000	44,684,314	17.20
徵收及依法分配收入	41						298,405		298,405	
違規罰款收入	415						298,405		298,405	
勞務收入	43	3,510,000	284,121	677,000	-392,879	-58.03	2,769,249	3,098,000	-328,751	-10.61
服務收入	431	3,510,000	284,121	677,000	-392,879	-58.03	2,769,249	3,098,000	-328,751	-10.61
財產收入	45	1,115,000	180,000	422,000	-242,000	-57.35	845,704	1,045,000	-199,296	-19.07
財產處分收入	451	100,000					34,201	80,000	-45,799	-57.25
權利金收入	453	810,000	180,000	405,000	-225,000	-55.56	810,000	810,000		
利息收入	454	4,000					1,503	2,000	-497	-24.85
其他財產收入	45Y	201,000		17,000	-17,000	-100.00		153,000	-153,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	20,300,000	20,300,000			282,344,909	236,148,000	46,196,909	19.56
公庫撥款收入	462						47,795,444		47,795,444	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	20,300,000	20,300,000			234,549,465	236,148,000	-1,598,535	-0.68
教學收入	4S	19,850,000	7,929,102	8,451,000	-521,898	-6.18	18,035,697	19,317,000	-1,281,303	-6.63
學雜費收入	4S1	19,300,000	7,818,502	8,347,000	-528,498	-6.33	17,390,497	18,767,000	-1,376,503	-7.33
推廣教育收入	4S2	550,000	110,600	104,000	6,600	6.35	645,200	550,000	95,200	17.31
其他收入	4Y	250,000	15,600	45,000	-29,400	-65.33	208,350	210,000	-1,650	-0.79
雜項收入	4YY	250,000	15,600	45,000	-29,400	-65.33	208,350	210,000	-1,650	-0.79
基金用途	5	316,230,000	22,908,642	36,485,000	-13,576,358	-37.21	251,151,904	274,610,000	-23,458,096	-8.54
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	22,811,080	29,095,000	-6,283,920	-21.60	249,070,647	256,194,000	-7,123,353	-2.78
高職教育	522	296,014,000	22,811,080	29,095,000	-6,283,920	-21.60	249,070,647	256,194,000	-7,123,353	-2.78
建築及設備計畫	5M	20,216,000	97,562	7,390,000	-7,292,438	-98.68	2,081,257	18,416,000	-16,334,743	-88.70
營建及修建工程	5M2	7,978,000						7,978,000	-7,978,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	15,000	200,000	-185,000	-92.50
其他設備	5M4	11,838,000	97,562	7,190,000	-7,092,438	-98.64	2,010,206	10,038,000	-8,027,794	-79.97
無形資產	5M5	200,000		100,000	-100,000	-100.00	56,051	200,000	-143,949	-71.97
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	5,800,181	-6,590,000	12,390,181	-188.01	53,350,410	-14,792,000	68,142,410	-460.67
期初基金餘額	71	63,434,223					77,010,266	63,434,223	13,576,043	21.40
解繳公庫	72									

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違規罰款收入較預期多。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少。3. 財產處分收入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收到權利金收入較預期少。5. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。6. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。7. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日、107年6月30日及107年7月16日退休金及107年8月6日用人費調整數。8. 雜項收入本月差異係因收到員工薪津代扣款-宿舍費收入較預期少。9. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。10. 營建及修建工程累計差異係因廁所整修工程已發包預計10月9日驗收；教學大樓廁所整修工程規畫中。11. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。12. 其

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

13142-2

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 107 年 9 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	%
期 末 基 金 餘 額	73	48,866,223					130,360,676	48,642,223	81,718,453	168.00
					</					

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違規罰款收入較預期多。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少。3. 財產處分收入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收到權利金收入較預期少。5. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。6. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。7. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日、107年6月30日及107年7月16日退休金及107年8月6日用人費調整數。8. 雜項收入本月差異係因收到員工薪津代扣款-宿舍費收入較預期少。9. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。10. 營建及修建工程累計差異係因廁所整修工程已發包預計10月9日驗收；教學大樓廁所整修工程規畫中。11. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。12. 其