

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 102 年 12 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		291,719,200		291,719,200	6,478,628	8,209,200	-1,730,572	-21.08	355,534,215	291,719,200	63,815,015	21.88
徵收及依法分配收入	41					41,120		41,120		313,784		313,784	
違規罰款收入	415					41,120		41,120		313,784		313,784	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	141,055	105,000	36,055	34.34	3,359,881	2,705,000	654,881	24.21
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	141,055	105,000	36,055	34.34	3,359,881	2,705,000	654,881	24.21
財產收入	45		297,000		297,000	50,889	49,000	1,889	3.86	424,904	297,000	127,904	43.07
財產處分收入	451		27,000		27,000	10,111	9,000	1,111	12.34	104,934	27,000	77,934	288.64
利息收入	454		20,000		20,000	12,478	10,000	2,478	24.78	98,970	20,000	78,970	394.85
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	28,300	30,000	-1,700	-5.67	221,000	250,000	-29,000	-11.60
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	8,033,200	8,033,200			267,298,812	264,549,200	2,749,612	1.04
縣（市）庫撥款收入	462									3,033,612		3,033,612	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	8,033,200	8,033,200			264,265,200	264,549,200	-284,000	-0.11
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	-1,789,036		-1,789,036		24,169,024	24,068,000	101,024	0.42
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	-1,789,946		-1,789,946		23,795,737	23,318,000	477,737	2.05
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	910		910		373,287	750,000	-376,713	-50.23
其他收入	4Y		100,000		100,000	1,400	22,000	-20,600	-93.64	59,967,810	100,000	59,867,810	59,867.81
雜項收入	4YY		100,000		100,000	1,400	22,000	-20,600	-93.64	59,967,810	100,000	59,867,810	59,867.81
基金用途	5		291,435,200	9,309,609	300,744,809	13,786,229	7,925,200	5,861,029	73.95	291,985,415	291,435,200	550,215	0.19
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	13,334,285	7,925,200	5,409,085	68.25	279,929,339	285,917,200	-5,987,861	-2.09
建築及設備計畫	5M		5,518,000	9,309,609	14,827,609	451,944		451,944		12,056,076	5,518,000	6,538,076	118.49
購建固定資產			5,518,000	9,309,609	14,827,609	451,944		451,944		12,056,076	5,518,000	6,538,076	118.49
本期賸餘(短絀—)	6		284,000	-9,309,609	-9,025,609	-7,307,601	284,000	-7,591,601	-2,673.10	63,548,800	284,000	63,264,800	22,276.34
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-9,309,609	-9,025,609					63,548,800	284,000	63,264,800	22,276.34

註： 1. 違規罰款收入本月差異及累計差異100%係收到違約金、違規罰款。2. 服務收入本月差異及累計差異係收到場租較預期多。3. 財產處分收入本月差異及累計差異超過10%係收到辦理財產報廢品變賣收入。4. 利息收入本月差異係下半年專戶利息繳庫，累計差異係收到國庫帳戶利息收入與定存解約扣減利息淨收入。5. 其他財產收入累計差異超過10%係因住宿人數較預期少。6. 縣(市)庫撥款收入累計差異係收到退休人員月退休金等。7. 學雜費收入本月差異超過10%係因退日校102學年第一學期1至3年級高職(五專前三年)免學費等。8. 推廣教育收入本月差異係收到推廣教育收入、累計差異超過10%係因新北市勞工大學借用本校場地開設多門課程致本校於開設推廣班時空間無法再行容納，故收入較預期少。9. 雜項收入本月差異係資源回收變賣所得較預期少及累計差異超過10%係原國立高中職轉入地方教育發展基金，基金餘額數存入市庫雜項收入所致。10. 高職教育本月差異超過10%係因支付10-12月勞健保費等。11. 營建及修建工程累計差異100%係志清堂吸隔音工程為代管資