

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 1 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		288,447,000		288,447,000	60,630,498	60,589,000	41,498	0.07	60,630,498	60,589,000	41,498	0.07
徵收及依法分配收入	41					61,408		61,408		61,408		61,408	
違規罰款收入	415					61,408		61,408		61,408		61,408	
勞務收入	43		1,844,000		1,844,000	104,430	390,000	-285,570	-73.22	104,430	390,000	-285,570	-73.22
服務收入	431		1,844,000		1,844,000	104,430	390,000	-285,570	-73.22	104,430	390,000	-285,570	-73.22
財產收入	45		1,117,000		1,117,000	25,490	16,000	9,490	59.31	25,490	16,000	9,490	59.31
財產處分收入	451		100,000		100,000	5,190		5,190		5,190		5,190	
權利金收入	453		810,000		810,000								
利息收入	454		6,000		6,000								
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	20,300	16,000	4,300	26.88	20,300	16,000	4,300	26.88
政府撥入收入	46		263,723,000		263,723,000	60,183,000	60,183,000			60,183,000	60,183,000		
政府其他撥入收入	46Y		263,723,000		263,723,000	60,183,000	60,183,000			60,183,000	60,183,000		
教學收入	4S		21,642,000		21,642,000	255,000		255,000		255,000		255,000	
學雜費收入	4S1		21,312,000		21,312,000	199,230		199,230		199,230		199,230	
推廣教育收入	4S2		330,000		330,000	55,770		55,770		55,770		55,770	
其他收入	4Y		121,000		121,000	1,170		1,170		1,170		1,170	
雜項收入	4YY		121,000		121,000	1,170		1,170		1,170		1,170	
基金用途	5	2,117,066	296,696,000		298,813,066	55,487,243	60,589,000	-5,101,757	-8.42	55,487,243	60,589,000	-5,101,757	-8.42
高中及高職教育計畫	52		283,710,000		283,710,000	55,487,243	60,589,000	-5,101,757	-8.42	55,487,243	60,589,000	-5,101,757	-8.42
建築及設備計畫	5M	2,117,066	12,986,000		15,103,066								
購建固定資產		2,117,066	12,966,000		15,083,066								
其他			20,000		20,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-2,117,066	-8,249,000		-10,366,066	5,143,255		5,143,255		5,143,255		5,143,255	
期初基金餘額	71		8,533,000		8,533,000					63,548,800	8,533,000	55,015,800	644.74
期末基金餘額	72	-2,117,066	284,000		-1,833,066					68,692,055	8,533,000	60,159,055	705.02

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少。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. 其他財產收入本月差異及累計差異超過10%係因住宿人數較預期多。5. 學雜費收入本月差異及累計差異超過10%係因收到寒假重補修費等。6. 推廣教育收入本月差異及累計差異係收到推廣教育收入。7. 雜項收入本月差異及累計差異係收到成績單補發等。