

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 10 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	21,938,682	21,026,000	912,682	4.34	314,291,987	289,695,000	24,596,987	8.49
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		20,500		20,500	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		20,500		20,500	
勞務收入	43	3,050,000	1,077,972	250,000	827,972	331.19	3,511,189	2,888,000	623,189	21.58
服務收入	431	3,050,000	1,077,972	250,000	827,972	331.19	3,511,189	2,888,000	623,189	21.58
財產收入	45	1,117,000	16,300	16,000	300	1.88	1,045,170	1,062,000	-16,830	-1.58
財產處分收入	451	100,000					63,027	80,000	-16,973	-21.22
權利金收入	453	810,000					810,000	810,000		
利息收入	454	6,000					1,343	3,000	-1,657	-55.23
其他財產收入	45Y	201,000	16,300	16,000	300	1.88	170,800	169,000	1,800	1.07
政府撥入收入	46	266,901,000	20,617,000	20,617,000			291,106,194	266,105,000	25,001,194	9.40
公庫撥款收入	462						25,304,270		25,304,270	
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	20,617,000	20,617,000			265,801,924	266,105,000	-303,076	-0.11
教學收入	4S	19,820,000	226,391	143,000	83,391	58.32	18,400,794	19,430,000	-1,029,206	-5.30
學雜費收入	4S1	19,300,000	220,391	143,000	77,391	54.12	17,851,494	18,910,000	-1,058,506	-5.60
推廣教育收入	4S2	520,000	6,000		6,000		549,300	520,000	29,300	5.63
其他收入	4Y	250,000	19		19		208,140	210,000	-1,860	-0.89
雜項收入	4YY	250,000	19		19		208,140	210,000	-1,860	-0.89
基金用途	5	299,938,000	44,061,018	21,875,000	22,186,018	101.42	285,082,087	285,391,000	-308,913	-0.11
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	39,587,245	20,565,000	19,022,245	92.50	277,897,326	280,781,000	-2,883,674	-1.03
高職教育	522	285,732,000	39,587,245	20,565,000	19,022,245	92.50	277,897,326	280,781,000	-2,883,674	-1.03
建築及設備計畫	5M	14,206,000	4,473,773	1,310,000	3,163,773	241.51	7,184,761	4,610,000	2,574,761	55.85
營建及修建工程	5M2	3,000,000	4,258,864		4,258,864		4,258,864		4,258,864	
交通及運輸設備	5M3	200,000					10,600	200,000	-189,400	-94.70
其他設備	5M4	10,606,000	166,909	1,310,000	-1,143,091	-87.26	2,847,297	4,010,000	-1,162,703	-29.00
無形資產	5M5	400,000	48,000		48,000		68,000	400,000	-332,000	-83.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	-22,122,336	-849,000	-21,273,336	2,505.69	29,209,900	4,304,000	24,905,900	578.67
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										

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到早餐吧廠商違約罰款收入，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. 財產處分收入累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 利息收入累計差異係因專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補106年8月1日退休金及用人費用調整數。6. 學雜費收入本月差異係因收入學雜費收入較預期多。7. 推廣教育收入本月差異係因收到推廣教育收入較預期多。8. 雜項收入本月差異係因收到郵資機收入。9. 高職教育本月差異係因核撥教師考績獎金及106-1子女教育補助費。10. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。11. 其他設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學設備。12. 無形資產本月差異係因已採購之設備完成驗收付款，累計差異係因已採購資訊安全管理

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 106 年 10 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	72	52,518,213					101,444,123	65,622,213	35,821,910	54.59

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到早餐吧廠商違約罰款收入，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. 財產處分收入累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 利息收入累計差異係因專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補106年8月1日退休金及用人費用調整數。6. 學雜費收入本月差異係因收入學雜費收入較預期多。7. 推廣教育收入本月差異係因收到推廣教育收入較預期多。8. 雜項收入本月差異係因收到郵資機收入。8. 高職教育本月差異係因核撥教師考績獎金及106-1子女教育補助費。9. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。10. 其他設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學設備。11. 無形資產本月差異係因已採購之設備完成驗收付款，累計差異係因已採購資訊安全管理