

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 11 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	15,877,677	1,084,000	14,793,677	1,364.73	330,169,664	290,779,000	39,390,664	13.55
徵收及依法分配收入	41						20,500		20,500	
違規罰款收入	415						20,500		20,500	
勞務收入	43	3,050,000	96,790	152,000	-55,210	-36.32	3,607,979	3,040,000	567,979	18.68
服務收入	431	3,050,000	96,790	152,000	-55,210	-36.32	3,607,979	3,040,000	567,979	18.68
財產收入	45	1,117,000	17,675	36,000	-18,325	-50.90	1,062,845	1,098,000	-35,155	-3.20
財產處分收入	451	100,000	1,575	20,000	-18,425	-92.13	64,602	100,000	-35,398	-35.40
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	16,100	16,000	100	0.63	186,900	185,000	1,900	1.03
政府撥入收入	46	266,901,000	15,946,000	796,000	15,150,000	1,903.27	307,052,194	266,901,000	40,151,194	15.04
公庫撥款收入	462		15,150,000		15,150,000		40,454,270		40,454,270	
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	796,000	796,000			266,597,924	266,901,000	-303,076	-0.11
教學收入	4S	19,820,000	-182,788	60,000	-242,788	-404.65	18,218,006	19,490,000	-1,271,994	-6.53
學雜費收入	4S1	19,300,000	-182,788	60,000	-242,788	-404.65	17,668,706	18,970,000	-1,301,294	-6.86
推廣教育收入	4S2	520,000					549,300	520,000	29,300	5.63
其他收入	4Y	250,000		40,000	-40,000	-100.00	208,140	250,000	-41,860	-16.74
雜項收入	4YY	250,000		40,000	-40,000	-100.00	208,140	250,000	-41,860	-16.74
基金用途	5	299,938,000	26,021,708	4,312,000	21,709,708	503.47	311,103,795	289,703,000	21,400,795	7.39
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	25,354,317	3,516,000	21,838,317	621.11	303,251,643	284,297,000	18,954,643	6.67
高職教育	522	285,732,000	25,354,317	3,516,000	21,838,317	621.11	303,251,643	284,297,000	18,954,643	6.67
建築及設備計畫	5M	14,206,000	667,391	796,000	-128,609	-16.16	7,852,152	5,406,000	2,446,152	45.25
營建及修建工程	5M2	3,000,000	301,136		301,136		4,560,000		4,560,000	
交通及運輸設備	5M3	200,000	20,000		20,000		30,600	200,000	-169,400	-84.70
其他設備	5M4	10,606,000	161,300	796,000	-634,700	-79.74	3,008,597	4,806,000	-1,797,403	-37.40
無形資產	5M5	400,000	184,955		184,955		252,955	400,000	-147,045	-36.76
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	-10,144,031	-3,228,000	-6,916,031	214.25	19,065,869	1,076,000	17,989,869	1,671.92
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. 服務收入本月差異係因收到場地租借收入較預期少，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. 利息收入累計差異係因實體專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入本月差異係因收到106年第2次用人費用不足撥補，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、撥補數。6. 學雜費收入本月差異係因日、進校符合減免身分學生退學雜費。7. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收變賣所得、學生證補發較預期少。8. 高職教育本月差異係因支付各項教學及辦公用品款項、兼代課鐘點費及保險費。9. 營建及修建工程本月差異係因支付第二棟教學大樓防水隔熱工程委託技術服務費。10. 營建及修建工程本月差異係因支付第二棟教學大樓防水隔熱工程委

新都市地方教育發展基金－新都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 11 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					91,300,092	62,394,213	28,905,879	46.33
										</

註：1. 違規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. 服務收入本月差異係因收到場地租借收入較預期少，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. 利息收入累計差異係因實體專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入本月差異係因收到106年第2次用人費用不足撥補，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、撥補數。6. 學雜費收入本月差異係因日、進校符合減免身分學生退學雜費。7. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收變賣所得、學生證補發較預期少。8. 高職教育本月差異係因支付各項教學及辦公用品款項、兼代課鐘點費及保險費。9. 營建及修建工程本月差異係因支付第二棟教學大樓防水隔熱工程委託技術服務費。10. 營建及修建工程本月差異係因支付第二棟教學大樓防水隔熱工程委