

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 12 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	806,242	359,000	447,242	124.58	330,975,906	291,138,000	39,837,906	13.68
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	138,280	10,000	128,280	1,282.80	3,746,259	3,050,000	696,259	22.83
服務收入	431	3,050,000	138,280	10,000	128,280	1,282.80	3,746,259	3,050,000	696,259	22.83
財產收入	45	1,117,000	58,987	19,000	39,987	210.46	1,121,832	1,117,000	4,832	0.43
財產處分收入	451	100,000	40,000		40,000		104,602	100,000	4,602	4.60
權利金收入	453	810,000					810,000	810,000		
利息收入	454	6,000	1,487	3,000	-1,513	-50.43	2,830	6,000	-3,170	-52.83
其他財產收入	45Y	201,000	17,500	16,000	1,500	9.38	204,400	201,000	3,400	1.69
政府撥入收入	46	266,901,000					307,052,194	266,901,000	40,151,194	15.04
公庫撥款收入	462						40,454,270		40,454,270	
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000					266,597,924	266,901,000	-303,076	-0.11
教學收入	4S	19,820,000	580,093	330,000	250,093	75.79	18,798,099	19,820,000	-1,021,901	-5.16
學雜費收入	4S1	19,300,000	580,093	330,000	250,093	75.79	18,248,799	19,300,000	-1,051,201	-5.45
推廣教育收入	4S2	520,000					549,300	520,000	29,300	5.63
其他收入	4Y	250,000	28,882		28,882		237,022	250,000	-12,978	-5.19
雜項收入	4YY	250,000	28,882		28,882		237,022	250,000	-12,978	-5.19
基金用途	5	299,938,000	15,096,068	10,235,000	4,861,068	47.49	326,199,863	299,938,000	26,261,863	8.76
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	13,677,048	1,435,000	12,242,048	853.10	316,928,691	285,732,000	31,196,691	10.92
高職教育	522	285,732,000	13,677,048	1,435,000	12,242,048	853.10	316,928,691	285,732,000	31,196,691	10.92
建築及設備計畫	5M	14,206,000	1,419,020	8,800,000	-7,380,980	-83.87	9,271,172	14,206,000	-4,934,828	-34.74
營建及修建工程	5M2	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	4,560,000	3,000,000	1,560,000	52.00
交通及運輸設備	5M3	200,000	46,500		46,500		77,100	200,000	-122,900	-61.45
其他設備	5M4	10,606,000	1,288,520	5,800,000	-4,511,480	-77.78	4,297,117	10,606,000	-6,308,883	-59.48
無形資產	5M5	400,000	84,000		84,000		336,955	400,000	-63,045	-15.76
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	-14,289,826	-9,876,000	-4,413,826	44.69	4,776,043	-8,800,000	13,576,043	-154.27
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. 財產處分收入本月差異係因收到財產報廢收入較預期多。4. 利息收入本月差異及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、人事費不足撥補數。6. 學雜費收入本月差異係因收到日、進校原住民學生學雜費。7. 雜項收入本月差異係因收到106年6-8月資源回收變賣所得。8. 高職教育本月差異係因付兼代課鐘點費、保險費及各項採購款項，累計差異係因用人費不足，已申請106年併決算奉准在案。9. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因學校至體育館間之風雨走廊未及於本年度發包，於次年度重新規劃及發包。10. 交通及運輸設備本月差異係因已採購設備完成驗收付款，累計差異係因樽節開支，採購需求較

中華民國 106 年 12 月份

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					77,010,266	52,518,213	24,492,053	46.64

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.財產處分收入本月差異係因收到財產報廢收入較預期多。4.利息收入本月差異及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、人事費不足撥補數。6.學雜費收入本月差異係因收到日、進校原住民學生學雜費。7.雜項收入本月差異係因收到106年6-8月資源回收變賣所得。8.高職教育本月差異係因付兼代課鐘點費、保險費及各項採購款項，累計差異係因用人費不足，已申請106年併決算奉准在案。9.營建及修建工程本月差異及累計差異係因學校至體育館間之風雨走廊未及於本年度發包，於次年度重新規劃及發包。10.交通及運輸設備本月差異係因已採購設備完成驗收付款，累計差異係因樽節開支，採購需求較