

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	301,662,000	41,204,359	40,198,000	1,006,359	2.50	345,706,673	300,016,000	45,690,673	15.23
徵收及依法分配收入	41						298,405		298,405	
違規罰款收入	415						298,405		298,405	
勞務收入	43	3,510,000	863,295	250,000	613,295	245.32	3,632,544	3,348,000	284,544	8.50
服務收入	431	3,510,000	863,295	250,000	613,295	245.32	3,632,544	3,348,000	284,544	8.50
財產收入	45	1,115,000	52,266	16,000	36,266	226.66	897,970	1,061,000	-163,030	-15.37
財產處分收入	451	100,000	52,266		52,266		86,467	80,000	6,467	8.08
權利金收入	453	810,000					810,000	810,000		
利息收入	454	4,000					1,503	2,000	-497	-24.85
其他財產收入	45Y	201,000		16,000	-16,000	-100.00		169,000	-169,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	39,789,000	39,789,000			322,133,909	275,937,000	46,196,909	16.74
公庫撥款收入	462						47,795,444		47,795,444	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	39,789,000	39,789,000			274,338,465	275,937,000	-1,598,535	-0.58
教學收入	4S	19,850,000	447,500	143,000	304,500	212.94	18,483,197	19,460,000	-976,803	-5.02
學雜費收入	4S1	19,300,000	439,400	143,000	296,400	207.27	17,829,897	18,910,000	-1,080,103	-5.71
推廣教育收入	4S2	550,000	8,100		8,100		653,300	550,000	103,300	18.78
其他收入	4Y	250,000	52,298		52,298		260,648	210,000	50,648	24.12
雜項收入	4YY	250,000	52,298		52,298		260,648	210,000	50,648	24.12
基金用途	5	316,230,000	39,868,833	36,687,000	3,181,833	8.67	291,020,737	311,297,000	-20,276,263	-6.51
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	39,852,628	35,887,000	3,965,628	11.05	288,923,275	292,081,000	-3,157,725	-1.08
高職教育	522	296,014,000	39,852,628	35,887,000	3,965,628	11.05	288,923,275	292,081,000	-3,157,725	-1.08
建築及設備計畫	5M	20,216,000	16,205	800,000	-783,795	-97.97	2,097,462	19,216,000	-17,118,538	-89.08
營建及修建工程	5M2	7,978,000						7,978,000	-7,978,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000					15,000	200,000	-185,000	-92.50
其他設備	5M4	11,838,000	16,205	800,000	-783,795	-97.97	2,026,411	10,838,000	-8,811,589	-81.30
無形資產	5M5	200,000					56,051	200,000	-143,949	-71.97
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	1,335,526	3,511,000	-2,175,474	-61.96	54,685,936	-11,281,000	65,966,936	-584.76
期初基金餘額	71	63,434,223					77,010,266	63,434,223	13,576,043	21.40
解繳公庫	72									

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違規罰款收入較預期多。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. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。5. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。6. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日、107年6月30日及107年7月16日退休金及107年8月6日用人費調整數。7. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收物變賣所得款較預期多。8. 學雜費收入本月差異係收到學雜費收入較預期多。9. 推廣教育收入本月差異及累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。10. 高職教育本月差異係因106學年度教師考績獎金發放。11. 營建及修建工程累計差異係因廁所整修工程請款中；教學大樓廁所整修工程規畫中。12. 交通及運輸設備累計差異係因

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 107 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	73	48,866,223					131,696,202	52,153,223	79,542,979	152.52

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違規罰款收入較預期多。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. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。5. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。6. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日、107年6月30日及107年7月16日退休金及107年8月6日用人費調整數。7. 雜項收入本月差異及累計差異係因收到資源回收物變賣所得款較預期多。8. 學雜費收入本月差異係收到學雜費收入較預期多。9. 推廣教育收入本月差異及累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。10. 高職教育本月差異係因106學年度教師考績獎金發放。11. 營建及修建工程累計差異係因廁所整修工程請款中；教學大樓廁所整修工程規畫中。12. 交通及運輸設備累計差異係因