

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 7 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	29,316,947	27,209,000	2,107,947	7.75	216,887,052	216,137,000	750,052	0.35
徵收及依法分配收入	41						19,500		19,500	
違規罰款收入	415						19,500		19,500	
勞務收入	43	3,050,000	111,377	167,000	-55,623	-33.31	2,002,417	1,799,000	203,417	11.31
服務收入	431	3,050,000	111,377	167,000	-55,623	-33.31	2,002,417	1,799,000	203,417	11.31
財產收入	45	1,117,000	16,300	17,000	-700	-4.12	573,220	577,000	-3,780	-0.66
財產處分收入	451	100,000					44,977	50,000	-5,023	-10.05
權利金收入	453	810,000					405,000	405,000		
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	17,000	-700	-4.12	121,900	119,000	2,900	2.44
政府撥入收入	46	266,901,000	28,533,270	26,629,000	1,904,270	7.15	204,361,194	202,760,000	1,601,194	0.79
公庫撥款收入	462		1,904,270		1,904,270		1,904,270		1,904,270	
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	26,629,000	26,629,000			202,456,924	202,760,000	-303,076	-0.15
教學收入	4S	19,820,000	656,000	396,000	260,000	65.66	9,753,424	10,836,000	-1,082,576	-9.99
學雜費收入	4S1	19,300,000	500,000	240,000	260,000	108.33	9,320,224	10,420,000	-1,099,776	-10.55
推廣教育收入	4S2	520,000	156,000	156,000			433,200	416,000	17,200	4.13
其他收入	4Y	250,000					177,297	165,000	12,297	7.45
雜項收入	4YY	250,000					177,297	165,000	12,297	7.45
基金用途	5	299,938,000	24,804,030	27,593,000	-2,788,970	-10.11	199,401,472	213,341,000	-13,939,528	-6.53
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	24,373,030	27,593,000	-3,219,970	-11.67	197,045,280	210,841,000	-13,795,720	-6.54
高職教育	522	285,732,000	24,373,030	27,593,000	-3,219,970	-11.67	197,045,280	210,841,000	-13,795,720	-6.54
建築及設備計畫	5M	14,206,000	431,000		431,000		2,356,192	2,500,000	-143,808	-5.75
營建及修建工程	5M2	3,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	10,606,000	411,000		411,000		2,336,192	2,200,000	136,192	6.19
無形資產	5M5	400,000	20,000		20,000		20,000	200,000	-180,000	-90.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	4,512,917	-384,000	4,896,917	-1,275.24	17,485,580	2,796,000	14,689,580	525.38
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零用金專戶及實體保管金專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到撥補106年8月1日退休金。6. 學雜費收入本月差異係因收到日校暑假重補修費較預期多，累計差異係因收到學雜費收入較預期少。7. 高職教育本月差異係因已採購教學、辦公用品，尚未核銷付款。8. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。9. 其他設備本月差異係因已採購教學設備，完成驗收付款。10. 無形資產本月差異係因已採購郵件業務管理系統完成驗收付款，累計差異係因尚未購置教學軟體。

中華民國 106 年 7 月份

[illegible]

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零用金專戶及實體保管金專戶利息收入較預期少。5.公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到撥補106年8月1日退休金。6.學雜費收入本月差異係因收到到校暑假重補修費較預期多，累計差異係因收到學雜費收入較預期少。7.高職教育本月差異係因已採購教學、辦公用品，尚未核銷付款。8.交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。9.其他設備本月差異係因已採購教學設備，完成驗收付款。10.無形資產本月差異係因已採購郵件業務管理系統完成驗收付款，累計差異係因尚未購置教學軟體。