

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 8 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	22,731,760	22,421,000	310,760	1.39	239,618,812	238,558,000	1,060,812	0.44
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	173,500	162,000	11,500	7.10	2,175,917	1,961,000	214,917	10.96
服務收入	431	3,050,000	173,500	162,000	11,500	7.10	2,175,917	1,961,000	214,917	10.96
財產收入	45	1,117,000	21,460	47,000	-25,540	-54.34	594,680	624,000	-29,320	-4.70
財產處分收入	451	100,000	5,760	30,000	-24,240	-80.80	50,737	80,000	-29,263	-36.58
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	15,700	17,000	-1,300	-7.65	137,600	136,000	1,600	1.18
政府撥入收入	46	266,901,000	22,212,000	22,212,000			226,573,194	224,972,000	1,601,194	0.71
公庫撥款收入	462						1,904,270		1,904,270	
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	22,212,000	22,212,000			224,668,924	224,972,000	-303,076	-0.13
教學收入	4S	19,820,000	324,800		324,800		10,078,224	10,836,000	-757,776	-6.99
學雜費收入	4S1	19,300,000	324,800		324,800		9,645,024	10,420,000	-774,976	-7.44
推廣教育收入	4S2	520,000					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	20,997,388	22,421,000	-1,423,612	-6.35	220,398,860	235,762,000	-15,363,140	-6.52
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	20,846,592	22,421,000	-1,574,408	-7.02	217,891,872	233,262,000	-15,370,128	-6.59
高職教育	522	285,732,000	20,846,592	22,421,000	-1,574,408	-7.02	217,891,872	233,262,000	-15,370,128	-6.59
建築及設備計畫	5M	14,206,000	150,796		150,796		2,506,988	2,500,000	6,988	0.28
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	150,796		150,796		2,486,988	2,200,000	286,988	13.04
無形資產	5M5	400,000					20,000	200,000	-180,000	-90.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	1,734,372		1,734,372		19,219,952	2,796,000	16,423,952	587.41
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暑假重補修費較預期多。7. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。8. 其他設備本月差異係因已採購教學設備，完成驗收付款，累計差異係因因應全國技能競賽，提前購置設備供選手練習。9. 無形資產累計差異係因尚未購置教學軟體。

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 8 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					91,454,175	64,114,213	27,339,962	42.64

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暑假重補修費較預期多。7. 交通及運輸設備累計差異係因尚未採購教學、辦公設備。8. 其他設備本月差異係因已採購教學設備，完成驗收付款，累計差異係因因應全國技能競賽，提前購置設備供選手練習。9. 無形資產累計差異係因尚未購置教學軟體。