

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 9 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	52,734,493	30,111,000	22,623,493	75.13	292,353,305	268,669,000	23,684,305	8.82
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	257,300	677,000	-419,700	-61.99	2,433,217	2,638,000	-204,783	-7.76
服務收入	431	3,050,000	257,300	677,000	-419,700	-61.99	2,433,217	2,638,000	-204,783	-7.76
財產收入	45	1,117,000	434,190	422,000	12,190	2.89	1,028,870	1,046,000	-17,130	-1.64
財產處分收入	451	100,000	12,290		12,290		63,027	80,000	-16,973	-21.22
權利金收入	453	810,000	405,000	405,000			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	16,900	17,000	-100	-0.59	154,500	153,000	1,500	0.98
政府撥入收入	46	266,901,000	43,916,000	20,516,000	23,400,000	114.06	270,489,194	245,488,000	25,001,194	10.18
公庫撥款收入	462		23,400,000		23,400,000		25,304,270		25,304,270	
政府其他撥入收入	46Y	266,901,000	20,516,000	20,516,000			245,184,924	245,488,000	-303,076	-0.12
教學收入	4S	19,820,000	8,096,179	8,451,000	-354,821	-4.20	18,174,403	19,287,000	-1,112,597	-5.77
學雜費收入	4S1	19,300,000	7,986,079	8,347,000	-360,921	-4.32	17,631,103	18,767,000	-1,135,897	-6.05
推廣教育收入	4S2	520,000	110,100	104,000	6,100	5.87	543,300	520,000	23,300	4.48
其他收入	4Y	250,000	30,824	45,000	-14,176	-31.50	208,121	210,000	-1,879	-0.89
雜項收入	4YY	250,000	30,824	45,000	-14,176	-31.50	208,121	210,000	-1,879	-0.89
基金用途	5	299,938,000	20,622,209	27,754,000	-7,131,791	-25.70	241,021,069	263,516,000	-22,494,931	-8.54
高中及高職教育計畫	52	285,732,000	20,418,209	26,954,000	-6,535,791	-24.25	238,310,081	260,216,000	-21,905,919	-8.42
高職教育	522	285,732,000	20,418,209	26,954,000	-6,535,791	-24.25	238,310,081	260,216,000	-21,905,919	-8.42
建築及設備計畫	5M	14,206,000	204,000	800,000	-596,000	-74.50	2,710,988	3,300,000	-589,012	-17.85
營建及修建工程	5M2	3,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000	10,600	100,000	-89,400	-89.40	10,600	200,000	-189,400	-94.70
其他設備	5M4	10,606,000	193,400	500,000	-306,600	-61.32	2,680,388	2,700,000	-19,612	-0.73
無形資產	5M5	400,000		200,000	-200,000	-100.00	20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,800,000	32,112,284	2,357,000	29,755,284	1,262.42	51,332,236	5,153,000	46,179,236	896.16
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。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，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係因收到用人費用調整數，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數。6. 雜項收入本月差異係因收到資源回收變賣所得、學生證補發較預期少。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. 交通及運輸設備本月差異及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，尚未完成驗收付款。10. 無形資產本月差異及累計差異係因已採購資訊安全管理軟體，尚未完成驗收付款、尚有教學軟體未購置。

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 9 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					123,566,459	66,471,213	57,095,246	85.89

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。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，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係因收到用人費用調整數，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數。6. 雜項收入本月差異係因收到資源回收變賣所得、學生證補發較預期少。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. 交通及運輸設備本月差異及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，尚未完成驗收付款。10. 無形資產本月差異及累計差異係因已採購資訊安全管理軟體，尚未完成驗收付款、尚有教學軟體未購置。