

# 新北市地方教育發展基金－新北市立淡水高級商工職業學校

13144-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	290,566,000	28,739,736	25,511,000	3,228,736	12.66	118,337,267	113,616,000	4,721,267	4.16
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	2,710,000	45,257	17,000	28,257	166.22	50,757	17,000	33,757	198.57
服務收入	431	2,710,000	45,257	17,000	28,257	166.22	50,757	17,000	33,757	198.57
財產收入	45	440,000	84,775	84,000	775	0.92	113,175	116,000	-2,825	-2.44
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000	69,375	68,000	1,375	2.02	69,375	68,000	1,375	2.02
利息收入	454	35,000								
其他財產收入	45Y	250,000	15,400	16,000	-600	-3.75	43,800	48,000	-4,200	-8.75
政府撥入收入	46	264,566,000	28,602,791	25,410,000	3,192,791	12.57	118,146,062	113,459,000	4,687,062	4.13
公庫撥款收入	462		3,192,791		3,192,791		4,687,062		4,687,062	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000	25,410,000	25,410,000			113,459,000	113,459,000		
教學收入	4S	22,700,000								
學雜費收入	4S1	22,700,000								
其他收入	4Y	150,000	3,913		3,913		24,273	24,000	273	1.14
雜項收入	4YY	150,000	3,913		3,913		24,273	24,000	273	1.14
基金用途	5	298,894,000	26,922,404	24,325,000	2,597,404	10.68	112,317,915	112,332,000	-14,085	-0.01
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	26,820,404	24,215,000	2,605,404	10.76	112,215,915	112,222,000	-6,085	-0.01
高職教育	522	288,128,000	26,820,404	24,215,000	2,605,404	10.76	112,215,915	112,222,000	-6,085	-0.01
建築及設備計畫	5M	10,766,000	102,000	110,000	-8,000	-7.27	102,000	110,000	-8,000	-7.27
營建及修建工程	5M2	4,828,000								
交通及運輸設備	5M3	90,000								
其他設備	5M4	5,848,000	102,000	110,000	-8,000	-7.27	102,000	110,000	-8,000	-7.27
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	1,817,332	1,186,000	631,332	53.23	6,019,352	1,284,000	4,735,352	368.80
期初基金餘額	71	51,679,658					47,129,652	51,679,658	-4,550,006	-8.80
解繳國庫										
期末基金餘額	72	43,351,658					53,149,004	52,963,658	185,346	0.35

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係廠商違約罰款非經常性收入所致。2. 服務收入本月及累計差異係場租使用費實際收入數較預算數多所致。3. 公庫撥款收入本月及累計數差異主要係公庫撥入勞工退休準備金不足數及首期退休金所致。4. 雜項收入本月差異係新增資源回收收入所致。5. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。