

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 4 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				
			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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	290,566,000	31,547,201	31,485,000	62,201	0.20	149,884,468	145,101,000	4,783,468	3.30	
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		8,000		8,000		
違規罰款收入	415		5,000		5,000		8,000		8,000		
勞務收入	43	2,710,000	497,490	490,000	7,490	1.53	548,247	507,000	41,247	8.14	
服務收入	431	2,710,000	497,490	490,000	7,490	1.53	548,247	507,000	41,247	8.14	
財產收入	45	440,000	12,100	16,000	-3,900	-24.38	125,275	132,000	-6,725	-5.09	
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	
利息收入	454	35,000									
其他財產收入	45Y	250,000	12,100	16,000	-3,900	-24.38	55,900	64,000	-8,100	-12.66	
政府撥入收入	46	264,566,000	25,440,000	25,440,000			143,586,062	138,899,000	4,687,062	3.37	
公庫撥款收入	462						4,687,062		4,687,062		
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000	25,440,000	25,440,000			138,899,000	138,899,000			
教學收入	4S	22,700,000	5,589,005	5,500,000	89,005	1.62	5,589,005	5,500,000	89,005	1.62	
學雜費收入	4S1	22,700,000	5,589,005	5,500,000	89,005	1.62	5,589,005	5,500,000	89,005	1.62	
其他收入	4Y	150,000	3,606	39,000	-35,394	-90.75	27,879	63,000	-35,121	-55.75	
雜項收入	4YY	150,000	3,606	39,000	-35,394	-90.75	27,879	63,000	-35,121	-55.75	
基金用途	5	298,894,000	25,218,758	27,742,000	-2,523,242	-9.10	137,536,673	140,074,000	-2,537,327	-1.81	
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	24,939,158	27,552,000	-2,612,842	-9.48	137,155,073	139,774,000	-2,618,927	-1.87	
高職教育	522	288,128,000	24,939,158	27,552,000	-2,612,842	-9.48	137,155,073	139,774,000	-2,618,927	-1.87	
建築及設備計畫	5M	10,766,000	279,600	190,000	89,600	47.16	381,600	300,000	81,600	27.20	
營建及修建工程	5M2	4,828,000									
交通及運輸設備	5M3	90,000	84,200		84,200		84,200		84,200		
其他設備	5M4	5,848,000	195,400	190,000	5,400	2.84	297,400	300,000	-2,600	-0.87	
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	6,328,443	3,743,000	2,585,443	69.07	12,347,795	5,027,000	7,320,795	145.63	
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					59,477,447	56,706,658	2,770,789	4.89	

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. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數少所致。3. 公庫撥款收入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. 雜項收入本月及累計差異係資源回收實際收入較預算數少所致。5. 交通及運輸設備本月及累計差異係學生宿舍因業務急需提前購買手提式無線音響設備所致。