

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 行 先 辦 理 數	合計	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		290,566,000	30,182,141	33,309,000	-3,126,859	-9.39	180,066,609	178,410,000	1,656,609	0.93
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		18,000		18,000	
勞務收入	43		2,710,000		2,710,000	696,900	747,000	-50,100	-6.71	1,245,147	1,254,000	-8,853	-0.71
服務收入	431		2,710,000		2,710,000	696,900	747,000	-50,100	-6.71	1,245,147	1,254,000	-8,853	-0.71
財產收入	45		440,000		440,000	14,700	16,000	-1,300	-8.13	139,975	148,000	-8,025	-5.42
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		135,000		135,000					69,375	68,000	1,375	2.02
利息收入	454		35,000		35,000								
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	14,700	16,000	-1,300	-8.13	70,600	80,000	-9,400	-11.75
政府撥入收入	46		264,566,000		264,566,000	26,599,846	26,919,000	-319,154	-1.19	170,185,908	165,818,000	4,367,908	2.63
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		264,566,000	26,599,846	26,919,000	-319,154	-1.19	165,498,846	165,818,000	-319,154	-0.19
教學收入	4S		22,700,000		22,700,000	2,819,434	5,600,000	-2,780,566	-49.65	8,408,439	11,100,000	-2,691,561	-24.25
學雜費收入	4S1		22,700,000		22,700,000	2,819,434	5,600,000	-2,780,566	-49.65	8,408,439	11,100,000	-2,691,561	-24.25
其他收入	4Y		150,000		150,000	41,261	27,000	14,261	52.82	69,140	90,000	-20,860	-23.18
雜項收入	4YY		150,000		150,000	41,261	27,000	14,261	52.82	69,140	90,000	-20,860	-23.18
基金用途	5	842,484	298,894,000		299,736,484	24,355,123	29,710,000	-5,354,877	-18.02	161,891,796	170,626,484	-8,734,688	-5.12
高中及高職教育計畫	52		288,128,000		288,128,000	21,902,937	28,141,000	-6,238,063	-22.17	159,058,010	167,915,000	-8,856,990	-5.27
高職教育	522		288,128,000		288,128,000	21,902,937	28,141,000	-6,238,063	-22.17	159,058,010	167,915,000	-8,856,990	-5.27
建築及設備計畫	5M	842,484	10,766,000		11,608,484	2,452,186	1,569,000	883,186	56.29	2,833,786	2,711,484	122,302	4.51
營建及修建工程	5M2	842,484	4,828,000		5,670,484	842,484		842,484		842,484	842,484		
交通及運輸設備	5M3		90,000		90,000		90,000	-90,000	-100.00	84,200	90,000	-5,800	-6.44
其他設備	5M4		5,848,000		5,848,000	1,609,702	1,479,000	130,702	8.84	1,907,102	1,779,000	128,102	7.20
本期賸餘(短絀一)	6	-842,484	-8,328,000		-9,170,484	5,827,018	3,599,000	2,228,018	61.91	18,174,813	7,783,516	10,391,297	133.50
期初基金餘額	71		51,679,658		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	-842,484	43,351,658		42,509,174					65,304,465	59,463,174	5,841,291	9.82

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. 其他財產收入累計差異係公有宿舍住宿實際收入較預算數少所致。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. 學雜費收入本月及累計差異係就讀學生減少致實際收入不如預期所致。5. 雜項收入本月差異係各計畫餘款繳回所致；累計差異係資源回收實際收入較預算數少所致。6. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數少所致。7. 營建及修建工程本月及累計差異係商教大樓頂樓防水及整建工程取得使用執照支付尾款及委託設計費所致。8. 交通及運輸設備本月差異係學生宿舍因業務急需已於上月提前購買手提式無線音響設備所致。