

# 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 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	290,566,000	20,468,110	20,673,000	-204,890	-0.99	253,575,874	250,209,000	3,366,874	1.35
徵收及依法分配收入	41						35,274		35,274	
違規罰款收入	415						35,274		35,274	
勞務收入	43	2,710,000		118,000	-118,000	-100.00	1,279,947	1,417,000	-137,053	-9.67
服務收入	431	2,710,000		118,000	-118,000	-100.00	1,279,947	1,417,000	-137,053	-9.67
財產收入	45	440,000	14,900	83,000	-68,100	-82.05	221,967	293,000	-71,033	-24.24
財產處分收入	451	20,000					29,066	10,000	19,066	190.66
權利金收入	453	135,000		67,000	-67,000	-100.00	69,375	135,000	-65,625	-48.61
利息收入	454	35,000					10,926	20,000	-9,074	-45.37
其他財產收入	45Y	250,000	14,900	16,000	-1,100	-6.88	112,600	128,000	-15,400	-12.03
政府撥入收入	46	264,566,000	20,442,000	20,442,000			243,113,063	237,279,000	5,834,063	2.46
公庫撥款收入	462						6,153,217		6,153,217	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000	20,442,000	20,442,000			236,959,846	237,279,000	-319,154	-0.13
教學收入	4S	22,700,000					8,823,963	11,100,000	-2,276,037	-20.50
學雜費收入	4S1	22,700,000					8,823,963	11,100,000	-2,276,037	-20.50
其他收入	4Y	150,000	11,210	30,000	-18,790	-62.63	101,660	120,000	-18,340	-15.28
雜項收入	4YY	150,000	11,210	30,000	-18,790	-62.63	101,660	120,000	-18,340	-15.28
基金用途	5	298,894,000	21,047,866	20,442,000	605,866	2.96	230,498,418	239,129,000	-8,630,582	-3.61
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	20,833,212	20,442,000	391,212	1.91	226,745,988	236,060,000	-9,314,012	-3.95
高職教育	522	288,128,000	20,833,212	20,442,000	391,212	1.91	226,745,988	236,060,000	-9,314,012	-3.95
建築及設備計畫	5M	10,766,000	214,654		214,654		3,752,430	3,069,000	683,430	22.27
營建及修建工程	5M2	4,828,000					842,484		842,484	
交通及運輸設備	5M3	90,000					84,200	90,000	-5,800	-6.44
其他設備	5M4	5,848,000	214,654		214,654		2,825,746	2,979,000	-153,254	-5.14
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	-579,756	231,000	-810,756	-350.98	23,077,456	11,080,000	11,997,456	108.28
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					70,207,108	62,759,658	7,447,450	11.87

註：1. 違規罰款收入累計差異係廠商違約罰款非經常性收入。2. 服務收入本月差異係尚未實際發生游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入所致。3. 財產處分收入累計差異係有價物料及實習廢料回收收入所致。4. 權利金收入本月及累計差異主要係106年1-6月員生社販賣機擺設及展示權利金收入尚未入帳所致。5. 利息收入累計差異係專戶存款較預期少，致利息收入不如預期所致。6. 其他財產收入累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數少所致。7. 公庫撥款收入累計差異係公庫撥入勞工退休準備金不足數及首期退休金所致。8. 學雜費收入累計差異係學雜費收入等實際收入較預算數少所致。9. 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。10. 營建及修建工程累計差異係商教大樓頂樓防水及整建工程支付尾款所致。11. 其他設備本月差異係餐飲大樓變電站變壓器完工付款所致。