

# 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 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			
			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	53,199,779	33,793,000	19,406,779	57.43	306,775,653	284,002,000	22,773,653	8.02
徵收及依法分配收入	41		69,073		69,073		104,347		104,347	
違規罰款收入	415		69,073		69,073		104,347		104,347	
勞務收入	43	2,710,000		490,000	-490,000	-100.00	1,279,947	1,907,000	-627,053	-32.88
服務收入	431	2,710,000		490,000	-490,000	-100.00	1,279,947	1,907,000	-627,053	-32.88
財產收入	45	440,000	17,000	16,000	1,000	6.25	238,967	309,000	-70,033	-22.66
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					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	17,000	16,000	1,000	6.25	129,600	144,000	-14,400	-10.00
政府撥入收入	46	264,566,000	53,107,000	27,287,000	25,820,000	94.62	296,220,063	264,566,000	31,654,063	11.96
公庫撥款收入	462		25,820,000		25,820,000		31,973,217		31,973,217	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000	27,287,000	27,287,000			264,246,846	264,566,000	-319,154	-0.12
教學收入	4S	22,700,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	8,823,963	17,100,000	-8,276,037	-48.40
學雜費收入	4S1	22,700,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	8,823,963	17,100,000	-8,276,037	-48.40
其他收入	4Y	150,000	6,706		6,706		108,366	120,000	-11,634	-9.70
雜項收入	4YY	150,000	6,706		6,706		108,366	120,000	-11,634	-9.70
基金用途	5	298,894,000	28,675,907	40,846,000	-12,170,093	-29.80	259,174,325	279,975,000	-20,800,675	-7.43
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	21,885,614	33,149,000	-11,263,386	-33.98	248,631,602	269,209,000	-20,577,398	-7.64
高職教育	522	288,128,000	21,885,614	33,149,000	-11,263,386	-33.98	248,631,602	269,209,000	-20,577,398	-7.64
建築及設備計畫	5M	10,766,000	6,790,293	7,697,000	-906,707	-11.78	10,542,723	10,766,000	-223,277	-2.07
營建及修建工程	5M2	4,828,000	4,270,793	4,828,000	-557,207	-11.54	5,113,277	4,828,000	285,277	5.91
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	2,519,500	2,869,000	-349,500	-12.18	5,345,246	5,848,000	-502,754	-8.60
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	24,523,872	-7,053,000	31,576,872	-447.71	47,601,328	4,027,000	43,574,328	1,082.05
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					94,730,980	55,706,658	39,024,322	70.05

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。2. 服務收入本月及累計差異係游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入尚未轉實收。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。4. 權利金收入累計差異主要係員生社販賣機擺設及展示權利金收入尚未入帳。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。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。7. 公庫撥款收入本月差異係撥入用人費用；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。8. 學雜費收入本月及累計差異係學雜費等收入尚未轉實收。9. 雜項收入本月差異係資源回收收入。10. 高職教育本月差異係用人費用較預算數少。11. 營建及修建工程本月差異係圖書館頂樓防水隔熱工程實際支出數較預算數少。12. 其他設備本月差異係單槍投影機實際支出數較預算數少。