

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號										
基金來源	4	295,531,000	83,129,911	83,068,000	61,911	0.07	83,129,911	83,068,000	61,911	0.07
徵收及依法分配收入	41		9,550		9,550		9,550		9,550	
違規罰款收入	415		9,550		9,550		9,550		9,550	
勞務收入	43	2,930,000	67,200		67,200		67,200		67,200	
服務收入	431	2,930,000	67,200		67,200		67,200		67,200	
財產收入	45	355,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	180,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	83,028,000	83,028,000			83,028,000	83,028,000		
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	83,028,000	83,028,000			83,028,000	83,028,000		
教學收入	4S	18,050,000								
學雜費收入	4S1	18,050,000								
其他收入	4Y	150,000	25,161	24,000	1,161	4.84	25,161	24,000	1,161	4.84
雜項收入	4YY	150,000	25,161	24,000	1,161	4.84	25,161	24,000	1,161	4.84
基金用途	5	318,249,000	38,193,245	83,028,000	-44,834,755	-54.00	38,193,245	83,028,000	-44,834,755	-54.00
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	37,843,245	83,028,000	-45,184,755	-54.42	37,843,245	83,028,000	-45,184,755	-54.42
高職教育	522	293,365,000	37,843,245	83,028,000	-45,184,755	-54.42	37,843,245	83,028,000	-45,184,755	-54.42
建築及設備計畫	5M	24,884,000	350,000		350,000		350,000		350,000	
土地購置	5M1	12,588,000								
營建及修建工程	5M2	7,130,000								
交通及運輸設備	5M3	90,000								
其他設備	5M4	4,586,000	350,000		350,000		350,000		350,000	
無形資產	5M5	490,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	44,936,666	40,000	44,896,666	112,241.67	44,936,666	40,000	44,896,666	112,241.67
期初基金餘額	71	38,801,652					46,072,107	38,801,652	7,270,455	18.74
解繳國庫										
期末基金餘額	72	16,083,652					91,008,773	38,841,652	52,167,121	134.31

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，故超收。2. 服務收入本月及累計差異係場租使用費實際收入進度較預期進度提前所致。3. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿費107年度改列雜項收入所致。4. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預算數少所致。5. 其他設備本月及累計差異係106校園行動載具增購保留款無編列預算，故超支。