

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 2 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	295,531,000	23,949,635	23,903,000	46,635	0.20	107,052,346	106,971,000	81,346	0.08
徵收及依法分配收入	41						9,550		9,550	
違規罰款收入	415						9,550		9,550	
勞務收入	43	2,930,000	27,200		27,200		67,200		67,200	
服務收入	431	2,930,000	27,200		27,200		67,200		67,200	
財產收入	45	355,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-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		32,000	-32,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	23,887,000	23,887,000			106,915,000	106,915,000		
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	23,887,000	23,887,000			106,915,000	106,915,000		
教學收入	4S	18,050,000								
學雜費收入	4S1	18,050,000								
其他收入	4Y	150,000	35,435		35,435		60,596	24,000	36,596	152.48
雜項收入	4YY	150,000	35,435		35,435		60,596	24,000	36,596	152.48
基金用途	5	318,249,000	47,962,921	23,887,000	24,075,921	100.79	86,156,166	106,915,000	-20,758,834	-19.42
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	47,962,921	23,887,000	24,075,921	100.79	85,806,166	106,915,000	-21,108,834	-19.74
高職教育	522	293,365,000	47,962,921	23,887,000	24,075,921	100.79	85,806,166	106,915,000	-21,108,834	-19.74
建築及設備計畫	5M	24,884,000					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	
無形資產	5M5	490,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	-24,013,286	16,000	-24,029,286	150,183.04	20,896,180	56,000	20,840,180	37,214.61
期初基金餘額	71	38,801,652					46,072,107	38,801,652	7,270,455	18.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,083,652					66,968,287	38,857,652	28,110,635	72.34

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，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，故短收。4. 雜項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，故超收。5. 高職教育本月差異係預借職員考績及調薪差額故超支；累計差異係人事費支出較預算數少所致。6. 其他設備累計差異係106校園行動載具增購保留款無編列預算，故超支。