

# 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 3 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	36,813,822	28,335,000	8,478,822	29.92	143,866,168	135,306,000	8,560,168	6.33
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	880,908	17,000	863,908	5,081.81	948,108	17,000	931,108	5,477.11
服務收入	431	2,930,000	880,908	17,000	863,908	5,081.81	948,108	17,000	931,108	5,477.11
財產收入	45	355,000	63,250	84,000	-20,750	-24.70	63,250	116,000	-52,750	-45.47
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000	63,250	68,000	-4,750	-6.99	63,250	68,000	-4,750	-6.99
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	180,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	28,892,174	28,234,000	658,174	2.33	135,807,174	135,149,000	658,174	0.49
公庫撥款收入	462		658,174		658,174		658,174		658,174	
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	28,234,000	28,234,000			135,149,000	135,149,000		
教學收入	4S	18,050,000	6,963,090		6,963,090		6,963,090		6,963,090	
學雜費收入	4S1	18,050,000	6,963,090		6,963,090		6,963,090		6,963,090	
其他收入	4Y	150,000	14,400		14,400		74,996	24,000	50,996	212.48
雜項收入	4YY	150,000	14,400		14,400		74,996	24,000	50,996	212.48
基金用途	5	318,249,000	23,892,842	28,234,000	-4,341,158	-15.38	110,049,008	135,149,000	-25,099,992	-18.57
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	23,762,799	28,093,000	-4,330,201	-15.41	109,568,965	135,008,000	-25,439,035	-18.84
高職教育	522	293,365,000	23,762,799	28,093,000	-4,330,201	-15.41	109,568,965	135,008,000	-25,439,035	-18.84
建築及設備計畫	5M	24,884,000	130,043	141,000	-10,957	-7.77	480,043	141,000	339,043	240.46
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	130,043	141,000	-10,957	-7.77	480,043	141,000	339,043	240.46
無形資產	5M5	490,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	12,920,980	101,000	12,819,980	12,693.05	33,817,160	157,000	33,660,160	21,439.59
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									

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游泳池及水電管理費等實際收入較預期進度提前所致，故超收。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. 公庫撥款收入本月及累計差異係教育局撥補首期退休金無編列預算，故超收。5. 學雜費收入本月及累計差異係學雜費等實際收入較預期進度提前所致，故超收。6. 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。7. 高職教育本月及累計差異係勞健保等人事費請購尚未核銷，故短支。8. 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。

# 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

13144-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	%
期末基金餘額	73	16,083,652					79,889,267	38,958,652	40,930,615	105.06

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游泳池及水電管理費等實際收入較預期進度提前所致，故超收。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. 公庫撥款收入本月及累計差異係教育局撥補首期退休金無編列預算，故超收。5. 學雜費收入本月及累計差異係學雜費等實際收入較預期進度提前所致，故超收。6. 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。7. 高職教育本月及累計差異係勞健保等人事費請購尚未核銷，故短支。8. 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。