

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 37,645,004 | 40,673,000 | -3,027,996  | -7.44   | 181,511,172           | 175,979,000 | 5,532,172   | 3.14     |  |
| 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          | 86,000     | 470,000    | -384,000    | -81.70  | 1,034,108             | 487,000     | 547,108     | 112.34   |  |
| 服務收入      | 431 | 2,930,000          | 86,000     | 470,000    | -384,000    | -81.70  | 1,034,108             | 487,000     | 547,108     | 112.34   |  |
| 財產收入      | 45  | 355,000            |            | 16,000     | -16,000     | -100.00 | 63,250                | 132,000     | -68,750     | -52.08   |  |
| 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    |  |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |            |            |             |         |                       |             |             |          |  |
| 其他財產收入    | 45Y | 180,000            |            | 16,000     | -16,000     | -100.00 |                       | 64,000      | -64,000     | -100.00  |  |
| 政府撥入收入    | 46  | 274,046,000        | 37,048,000 | 37,048,000 |             |         | 172,855,174           | 172,197,000 | 658,174     | 0.38     |  |
| 公庫撥款收入    | 462 |                    |            |            |             |         | 658,174               |             | 658,174     |          |  |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 274,046,000        | 37,048,000 | 37,048,000 |             |         | 172,197,000           | 172,197,000 |             |          |  |
| 教學收入      | 4S  | 18,050,000         | 477,136    | 3,100,000  | -2,622,864  | -84.61  | 7,440,226             | 3,100,000   | 4,340,226   | 140.01   |  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 18,050,000         | 477,136    | 3,100,000  | -2,622,864  | -84.61  | 7,440,226             | 3,100,000   | 4,340,226   | 140.01   |  |
| 其他收入      | 4Y  | 150,000            | 33,868     | 39,000     | -5,132      | -13.16  | 108,864               | 63,000      | 45,864      | 72.80    |  |
| 雜項收入      | 4YY | 150,000            | 33,868     | 39,000     | -5,132      | -13.16  | 108,864               | 63,000      | 45,864      | 72.80    |  |
| 基金用途      | 5   | 318,249,000        | 26,394,469 | 37,148,000 | -10,753,531 | -28.95  | 136,443,477           | 172,297,000 | -35,853,523 | -20.81   |  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 293,365,000        | 25,522,173 | 35,967,000 | -10,444,827 | -29.04  | 135,091,138           | 170,975,000 | -35,883,862 | -20.99   |  |
| 高職教育      | 522 | 293,365,000        | 25,522,173 | 35,967,000 | -10,444,827 | -29.04  | 135,091,138           | 170,975,000 | -35,883,862 | -20.99   |  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 24,884,000         | 872,296    | 1,181,000  | -308,704    | -26.14  | 1,352,339             | 1,322,000   | 30,339      | 2.29     |  |
| 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          | 815,666    | 1,111,000  | -295,334    | -26.58  | 1,295,709             | 1,252,000   | 43,709      | 3.49     |  |
| 無形資產      | 5M5 | 490,000            | 56,630     | 70,000     | -13,370     | -19.10  | 56,630                | 70,000      | -13,370     | -19.10   |  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -22,718,000        | 11,250,535 | 3,525,000  | 7,725,535   | 219.16  | 45,067,695            | 3,682,000   | 41,385,695  | 1,124.00 |  |
| 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. 服務收入本月差異係場地租借較預期少所致，故本月短收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. 學雜費收入本月差異係因上月收入較預期進度提前，故本月短收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. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期進度落後，故本月短收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. 其他設備本月差異係特教班設備費已上網招標中尚未核銷，故短支。9. 無形資產：本月及累計差異係採購結餘款，故短支。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    |     | 本 年 度<br>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         |       |       |             |   | 91,139,802            | 42,483,652 | 48,656,150  | 114.53 |

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. 服務收入本月差異係場地租借較預期少所致，故本月短收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. 學雜費收入本月差異係因上月收入較預期進度提前，故本月短收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. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期進度落後，故本月短收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. 其他設備本月差異係特教班設備費已上網招標中尚未核銷，故短支8. 無形資產：本月及累計差異係採購結餘款，故短支。