

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	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	%
基金來源	4		295,531,000	24,671,909	23,625,000	1,046,909	4.43	255,593,537	254,230,000	1,363,537	0.54
徵收及依法分配收入	41			5,000		5,000		19,550		19,550	
違規罰款收入	415			5,000		5,000		19,550		19,550	
勞務收入	43		2,930,000	90,250	20,000	70,250	351.25	1,273,208	1,209,000	64,208	5.31
服務收入	431		2,930,000	90,250	20,000	70,250	351.25	1,273,208	1,209,000	64,208	5.31
財產收入	45		355,000		10,000	-10,000	-100.00	198,044	194,000	4,044	2.08
財產處分收入	451		20,000					128,750	10,000	118,750	1,187.50
權利金收入	453		135,000					63,250	68,000	-4,750	-6.99
利息收入	454		20,000					6,044	10,000	-3,956	-39.56
其他財產收入	45Y		180,000		10,000	-10,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
政府撥入收入	46		274,046,000	24,552,617	23,595,000	957,617	4.06	245,968,652	245,587,000	381,652	0.16
公庫撥款收入	462			957,617		957,617		2,393,689		2,393,689	
政府其他撥入收入	46Y		274,046,000	23,595,000	23,595,000			243,574,963	245,587,000	-2,012,037	-0.82
教學收入	4S		18,050,000					7,952,560	7,150,000	802,560	11.22
學雜費收入	4S1		18,050,000					7,952,560	7,150,000	802,560	11.22
其他收入	4Y		150,000	24,042		24,042		181,523	90,000	91,523	101.69
雜項收入	4YY		150,000	24,042		24,042		181,523	90,000	91,523	101.69
基金用途	5		318,249,000	22,769,977	23,595,000	-825,023	-3.50	211,669,920	254,193,000	-42,523,080	-16.73
高中及高職教育計畫	52		293,365,000	22,769,977	23,595,000	-825,023	-3.50	207,360,535	250,078,000	-42,717,465	-17.08
建築及設備計畫	5M		24,884,000					4,309,385	4,115,000	194,385	4.72
購建固定資產			24,394,000					3,840,755	3,625,000	215,755	5.95
其他			490,000					468,630	490,000	-21,370	-4.36
本期賸餘(短絀一)	6		-22,718,000	1,901,932	30,000	1,871,932	6,239.77	43,923,617	37,000	43,886,617	118,612.48
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					89,995,724	38,838,652	51,157,072	131.72

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. 服務收入本月差異係場地租借預期多所致，故本月超收。3. 財產處分收入累計差異係變賣廢舊物資較預期多所致，故超收。4. 利息收入累計差異係本金存虛擬帳戶實體本金減少，使利息收入較預期少所致，故短收。5. 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。6. 公庫撥款收入本月差異係市庫撥補8月1日退休金所致，故超收及累計差異係教育局撥補首期退休金等無編列預算，故超收。7. 學雜費收入累計差異係學雜費等實際收入較預期多所致，故超收。8. 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。9. 高職教育累計差異係勞健保等人事費請購尚未核銷，故短支。