

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 102 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		310,646,400		310,646,400	33,752,569	26,585,000	7,167,569	26.96	345,580,319	289,870,000	55,710,319	19.22
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	1,192,900	359,000	833,900	232.28	2,882,550	2,215,000	667,550	30.14
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	1,192,900	359,000	833,900	232.28	2,882,550	2,215,000	667,550	30.14
財產收入	45		509,000		509,000	17,129	23,000	-5,871	-25.53	758,396	319,000	439,396	137.74
財產處分收入	451		50,000		50,000					343,900	25,000	318,900	1,275.60
權利金收入	453		185,000		185,000					212,100	92,000	120,100	130.54
利息收入	454		50,000		50,000					37,251		37,251	
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	17,129	23,000	-5,871	-25.53	165,145	202,000	-36,855	-18.25
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	20,100,000	20,100,000			267,822,647	261,655,000	6,167,647	2.36
縣(市)庫撥款收入	462									6,167,647		6,167,647	
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	20,100,000	20,100,000			261,655,000	261,655,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000	12,428,320	6,103,000	6,325,320	103.64	26,400,652	25,546,000	854,652	3.35
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000	12,428,320	6,103,000	6,325,320	103.64	26,400,652	25,546,000	854,652	3.35
其他收入	4Y		180,000		180,000	14,220		14,220		47,716,074	135,000	47,581,074	35,245.24
雜項收入	4YY		180,000		180,000	14,220		14,220		47,716,074	135,000	47,581,074	35,245.24
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	25,265,453	26,585,000	-1,319,547	-4.96	266,898,158	289,870,000	-22,971,842	-7.92
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	25,195,453	26,435,000	-1,239,547	-4.69	263,796,381	286,690,000	-22,893,619	-7.99
高職教育	522		307,090,400		307,090,400	25,195,453	26,435,000	-1,239,547	-4.69	263,796,381	286,690,000	-22,893,619	-7.99
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000	70,000	150,000	-80,000	-53.33	3,101,777	3,180,000	-78,223	-2.46
交通及運輸設備	5M3		120,000		120,000					755,171	769,671	-14,500	-1.88
其他設備	5M4		2,890,000		2,890,000	70,000	150,000	-80,000	-53.33	2,172,560	2,240,329	-67,769	-3.02
無形資產	5M5		250,000		250,000					174,046	170,000	4,046	2.38
本期賸餘(短絀一)	6		296,000		296,000	8,487,116		8,487,116		78,682,161		78,682,161	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					78,682,161		78,682,161	

註：1. 服務收入本月及累計差異係場地租借等收入實際收入數較預算數多所致。2. 財產處分收入累計差異超過100%係財產報廢變賣較預期增加所致。3. 權利金收入累計差異係員生社場租收入較預期增加所致。4. 利息收入累計差異超過100%係專戶存款上半年利息收入及國立帳戶結轉之利息收入。5. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數少。6. 市庫撥款收入累計差異超過100%係教育局撥入退休教師首期退休金及教師節禮卷。7. 學雜費收入本月差異係102年上學期收入截至本月轉入實收所致。8. 雜項收入本月差異係環保資源回收實際收入較預算數多、累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。9. 其他設備本月差異係單槍投影機已採購尚未核銷所致。