

# 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 3 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 |             |            |            |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
|           |     | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准<br>先 行<br>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 | 26,206,775 | 26,142,000 | 64,775     | 0.25    | 160,348,877 | 111,668,000 | 48,680,877 | 43.59      |
| 勞務收入      | 43  |             | 2,230,000             |                              | 2,230,000   |            | 503,000    | -503,000   | -100.00 | 215,450     | 523,000     | -307,550   | -58.80     |
| 服務收入      | 431 |             | 2,230,000             |                              | 2,230,000   |            | 503,000    | -503,000   | -100.00 | 215,450     | 523,000     | -307,550   | -58.80     |
| 財產收入      | 45  |             | 509,000               |                              | 509,000     | 27,428     | 22,000     | 5,428      | 24.67   | 63,228      | 44,000      | 19,228     | 43.70      |
| 財產處分收入    | 451 |             | 50,000                |                              | 50,000      |            |            |            |         |             |             |            |            |
| 權利金收入     | 453 |             | 185,000               |                              | 185,000     |            |            |            |         |             |             |            |            |
| 利息收入      | 454 |             | 50,000                |                              | 50,000      | 10,528     |            | 10,528     |         | 10,528      |             | 10,528     |            |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 224,000               |                              | 224,000     | 16,900     | 22,000     | -5,100     | -23.18  | 52,700      | 44,000      | 8,700      | 19.77      |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 282,181,400           |                              | 282,181,400 | 21,173,884 | 19,700,000 | 1,473,884  | 7.48    | 105,673,884 | 104,200,000 | 1,473,884  | 1.41       |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 |             |                       |                              |             | 1,473,884  |            | 1,473,884  |         | 1,473,884   |             | 1,473,884  |            |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | 282,181,400           |                              | 282,181,400 | 19,700,000 | 19,700,000 |            |         | 104,200,000 | 104,200,000 |            |            |
| 教學收入      | 4S  |             | 25,546,000            |                              | 25,546,000  | 4,998,933  | 5,917,000  | -918,067   | -15.52  | 6,739,473   | 6,856,000   | -116,527   | -1.70      |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 25,546,000            |                              | 25,546,000  | 4,998,933  | 5,917,000  | -918,067   | -15.52  | 6,739,473   | 6,856,000   | -116,527   | -1.70      |
| 其他收入      | 4Y  |             | 180,000               |                              | 180,000     | 6,530      |            | 6,530      |         | 47,656,842  | 45,000      | 47,611,842 | 105,804.09 |
| 雜項收入      | 4YY |             | 180,000               |                              | 180,000     | 6,530      |            | 6,530      |         | 47,656,842  | 45,000      | 47,611,842 | 105,804.09 |
| 基金用途      | 5   |             | 310,350,400           |                              | 310,350,400 | 23,165,263 | 26,142,000 | -2,976,737 | -11.39  | 104,438,628 | 111,668,000 | -7,229,372 | -6.47      |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |             | 307,090,400           |                              | 307,090,400 | 22,600,063 | 25,501,000 | -2,900,937 | -11.38  | 103,873,428 | 110,977,000 | -7,103,572 | -6.40      |
| 高職教育      | 522 |             | 307,090,400           |                              | 307,090,400 | 22,600,063 | 25,501,000 | -2,900,937 | -11.38  | 103,873,428 | 110,977,000 | -7,103,572 | -6.40      |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 3,260,000             |                              | 3,260,000   | 565,200    | 641,000    | -75,800    | -11.83  | 565,200     | 691,000     | -125,800   | -18.21     |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |             | 120,000               |                              | 120,000     |            | 120,000    | -120,000   | -100.00 |             | 120,000     | -120,000   | -100.00    |
| 其他設備      | 5M4 |             | 2,890,000             |                              | 2,890,000   | 515,200    | 521,000    | -5,800     | -1.11   | 515,200     | 521,000     | -5,800     | -1.11      |
| 無形資產      | 5M5 |             | 250,000               |                              | 250,000     | 50,000     |            | 50,000     |         | 50,000      | 50,000      |            |            |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | 296,000               |                              | 296,000     | 3,041,512  |            | 3,041,512  |         | 55,910,249  |             | 55,910,249 |            |
| 期初基金餘額    | 71  |             |                       |                              |             |            |            |            |         |             |             |            |            |
| 期末基金餘額    | 72  |             | 296,000               |                              | 296,000     |            |            |            |         | 55,910,249  |             | 55,910,249 |            |

註：1. 服務收入本月差異-100%及累計差異-58%係游泳池水電及管理費、學生寄宿費收入暫列應付代收尚未轉實收，故實際收入較預算數較小。2. 利息收入本月及累計差異超過100%，係國立帳戶結轉之利息收入。3. 其他財產收入本月差異-23.18%係3月公有宿舍住宿實際收入數較預算數少，累計差異19.77%係累計宿舍住宿收入數比累計預算數多。4. 市庫撥款收入本月及累計差異100%係教育局撥入退休教師首期退休金。5. 學雜費收入本月差異-15.52%，係因學雜費收入、實習實驗費等收入暫列應付代收尚未轉實收，故實際收入較預算數較少。6. 雜項收入本月超過100%係3月增加實際環保資源回收收入，累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。7. 高職教育本月差異-11.38%，係本月份部份支出請購尚未核銷所致。8. 交通及運輸設備本月及累計差異100%，係因「電腦教學廣播系統」因使用單位規格改變，致時程延後，爰尚未驗收核銷所致。9. 無形資產本月份差異100%，係2月購買電腦軟體不及付款延至本月所致。