

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 5 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 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	19,762,937	19,892,000	-129,063	-0.65	207,468,521	158,108,000	49,360,521	31.22
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	30,000	99,000	-69,000	-69.70	1,091,750	1,131,000	-39,250	-3.47
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	30,000	99,000	-69,000	-69.70	1,091,750	1,131,000	-39,250	-3.47
財產收入	45		509,000		509,000	16,400	48,000	-31,600	-65.83	439,928	115,000	324,928	282.55
財產處分收入	451		50,000		50,000		25,000	-25,000	-100.00	343,900	25,000	318,900	1,275.60
權利金收入	453		185,000		185,000								
利息收入	454		50,000		50,000					10,528		10,528	
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	16,400	23,000	-6,600	-28.70	85,500	90,000	-4,500	-5.00
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	19,700,000	19,700,000			145,473,884	144,000,000	1,473,884	1.02
縣(市)庫撥款收入	462									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			144,000,000	144,000,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000					12,784,113	12,772,000	12,113	0.09
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000					12,784,113	12,772,000	12,113	0.09
其他收入	4Y		180,000		180,000	16,537	45,000	-28,463	-63.25	47,678,846	90,000	47,588,846	52,876.50
雜項收入	4YY		180,000		180,000	16,537	45,000	-28,463	-63.25	47,678,846	90,000	47,588,846	52,876.50
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	23,427,574	19,892,000	3,535,574	17.77	151,946,572	158,108,000	-6,161,428	-3.90
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	22,519,762	18,939,000	3,580,762	18.91	149,917,323	155,924,000	-6,006,677	-3.85
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000	907,812	953,000	-45,188	-4.74	2,029,249	2,184,000	-154,751	-7.09
購建固定資產			3,010,000		3,010,000	827,766	873,000	-45,234	-5.18	1,899,203	2,054,000	-154,797	-7.54
其他			250,000		250,000	80,046	80,000	46	0.06	130,046	130,000	46	0.04
本期賸餘(短絀一)	6		296,000		296,000	-3,664,637		-3,664,637		55,521,949		55,521,949	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					55,521,949		55,521,949	

註：1. 服務收入本月差異-69.70%係場地租借收入、學生寄宿費收入本月實際收入較預算數少。2. 財產處分收入本月差異-100%主要係本月無實際收入所致、累計差異超過100%係財產報廢變賣較預期增加所致。3. 利息收入累計差異超過100%係國立帳戶結轉之利息收入。4. 其他財產收入本月差異-28.7%係5月公有宿舍住宿實際收入較預算數少。5. 市庫撥款收入累計差異100%係教育局撥入退休教師首期退休金。6. 雜項收入本月差異-63.25%係環保資源回收收入較預期少所致、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18.91%係本月因業務實際需要支出較預算數增加所致。8. 其他設備本月差異-18.69%及累計差異-10.9%主要係因購買自動體外心臟電擊器尚未辦理交貨驗收付款所致。