

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 6 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	21,411,473	19,898,000	1,513,473	7.61	228,879,994	178,006,000	50,873,994	28.58
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	425,200	84,000	341,200	406.19	1,516,950	1,215,000	301,950	24.85
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	425,200	84,000	341,200	406.19	1,516,950	1,215,000	301,950	24.85
財產收入	45		509,000		509,000	81,360	114,000	-32,640	-28.63	521,288	229,000	292,288	127.64
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	64,960	92,000	-27,040	-29.39	64,960	92,000	-27,040	-29.39
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	22,000	-5,600	-25.45	101,900	112,000	-10,100	-9.02
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	19,700,000	19,700,000			165,173,884	163,700,000	1,473,884	0.90
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			163,700,000	163,700,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000	1,188,219		1,188,219		13,972,332	12,772,000	1,200,332	9.40
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000	1,188,219		1,188,219		13,972,332	12,772,000	1,200,332	9.40
其他收入	4Y		180,000		180,000	16,694		16,694		47,695,540	90,000	47,605,540	52,895.04
雜項收入	4YY		180,000		180,000	16,694		16,694		47,695,540	90,000	47,605,540	52,895.04
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	23,066,386	19,898,000	3,168,386	15.92	175,012,958	178,006,000	-2,993,042	-1.68
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	22,695,107	19,598,000	3,097,107	15.80	172,612,430	175,522,000	-2,909,570	-1.66
高職教育	522		307,090,400		307,090,400	22,695,107	19,598,000	3,097,107	15.80	172,612,430	175,522,000	-2,909,570	-1.66
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000	371,279	300,000	71,279	23.76	2,400,528	2,484,000	-83,472	-3.36
交通及運輸設備	5M3		120,000		120,000					634,175	634,175		
其他設備	5M4		2,890,000		2,890,000	371,279	300,000	71,279	23.76	1,636,307	1,719,825	-83,518	-4.86
無形資產	5M5		250,000		250,000					130,046	130,000	46	0.04
本期賸餘(短絀一)	6		296,000		296,000	-1,654,913		-1,654,913		53,867,036		53,867,036	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					53,867,036		53,867,036	

註：1. 服務收入本月及累計差異超過10%係場地租借收入、學生寄宿費收入本月實際及累計實際收入較預算數多。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. 權利金收入本月及累計差異-29.39%係販賣機及展示擺設權利金收入本月及累計實際收入數較預算數少。4. 利息收入累計差異超過100%係國立帳戶結轉之利息收入。5. 其他財產收入本月差異-25.45%係6月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100%係教育局撥入退休教師首期退休金。7. 學雜費收入本月差異超過100%係6月實際增加學雜費收入、實習實驗費等收入。8. 雜項收入本月差異超過100%係6月實際增加環保資源回收收入、累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。9. 高職教育本月差異15.80%係本月因業務實際需要支出較預算數增加所致。10. 其他設備本月差異23.76%主要係上月購買自動體外心臟電擊器延至本月付款所致。