

# 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 9 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 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	20,121,495	26,251,000	-6,129,505	-23.35	311,827,750	263,285,000	48,542,750	18.44
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	75,000	423,000	-348,000	-82.27	1,689,650	1,856,000	-166,350	-8.96
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	75,000	423,000	-348,000	-82.27	1,689,650	1,856,000	-166,350	-8.96
財產收入	45		509,000		509,000	161,430	23,000	138,430	601.87	741,267	296,000	445,267	150.43
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	147,140		147,140		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	14,290	23,000	-8,710	-37.87	148,016	179,000	-30,984	-17.31
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	19,878,800	19,700,000	178,800	0.91	247,722,647	241,555,000	6,167,647	2.55
縣(市)庫撥款收入	462					178,800		178,800		6,167,647		6,167,647	
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	19,700,000	19,700,000			241,555,000	241,555,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000		6,105,000	-6,105,000	-100.00	13,972,332	19,443,000	-5,470,668	-28.14
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000		6,105,000	-6,105,000	-100.00	13,972,332	19,443,000	-5,470,668	-28.14
其他收入	4Y		180,000		180,000	6,265		6,265		47,701,854	135,000	47,566,854	35,234.71
雜項收入	4YY		180,000		180,000	6,265		6,265		47,701,854	135,000	47,566,854	35,234.71
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	22,966,652	26,251,000	-3,284,348	-12.51	241,632,705	263,285,000	-21,652,295	-8.22
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	22,862,502	26,201,000	-3,338,498	-12.74	238,600,928	260,255,000	-21,654,072	-8.32
高職教育	522		307,090,400		307,090,400	22,862,502	26,201,000	-3,338,498	-12.74	238,600,928	260,255,000	-21,654,072	-8.32
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000	104,150	50,000	54,150	108.30	3,031,777	3,030,000	1,777	0.06
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	104,150	50,000	54,150	108.30	2,102,560	2,090,329	12,231	0.59
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	-2,845,157		-2,845,157		70,195,045		70,195,045	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					70,195,045		70,195,045	

註：1. 服務收入本月差異82.27%係場地租借等收入實際收入數較預算數少。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係員生社場租及電費等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. 市庫撥款收入本月及累計差異超過100%係教育局撥入退休教師首期退休金及教師節禮卷發放。7. 學雜費收入本月及累計差異係學雜費等收入暫列應付代收尚未轉實收所致。8. 雜項收入本月差異係環保資源回收較預算數多、累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。9. 高職教育本月差異係業務實際需要支出較預算數減少所致。10. 其他設備本月差異主要係因上月採購案延至本月核銷所致。