

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 7 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	24,261,135	20,035,000	4,226,135	21.09	253,141,129	198,041,000	55,100,129	27.82
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	3,000	133,000	-130,000	-97.74	1,519,950	1,348,000	171,950	12.76
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	3,000	133,000	-130,000	-97.74	1,519,950	1,348,000	171,950	12.76
財產收入	45		509,000		509,000	43,123	22,000	21,123	96.01	564,411	251,000	313,411	124.86
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
利息收入	454		50,000		50,000	26,723		26,723		37,251		37,251	
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	16,400	22,000	-5,600	-25.45	118,300	134,000	-15,700	-11.72
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	24,214,963	19,700,000	4,514,963	22.92	189,388,847	183,400,000	5,988,847	3.27
縣(市)庫撥款收入	462					4,514,963		4,514,963		5,988,847		5,988,847	
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	19,700,000	19,700,000			183,400,000	183,400,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000		180,000	-180,000	-100.00	13,972,332	12,952,000	1,020,332	7.88
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000		180,000	-180,000	-100.00	13,972,332	12,952,000	1,020,332	7.88
其他收入	4Y		180,000		180,000	49		49		47,695,589	90,000	47,605,589	52,895.10
雜項收入	4YY		180,000		180,000	49		49		47,695,589	90,000	47,605,589	52,895.10
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	24,147,055	20,035,000	4,112,055	20.52	199,160,013	198,041,000	1,119,013	0.57
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	23,901,964	19,755,000	4,146,964	20.99	196,514,394	195,277,000	1,237,394	0.63
高職教育	522		307,090,400		307,090,400	23,901,964	19,755,000	4,146,964	20.99	196,514,394	195,277,000	1,237,394	0.63
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000	245,091	280,000	-34,909	-12.47	2,645,619	2,764,000	-118,381	-4.28
交通及運輸設備	5M3		120,000		120,000	120,996	135,496	-14,500	-10.70	755,171	769,671	-14,500	-1.88
其他設備	5M4		2,890,000		2,890,000	80,095	104,504	-24,409	-23.36	1,716,402	1,824,329	-107,927	-5.92
無形資產	5M5		250,000		250,000	44,000	40,000	4,000	10.00	174,046	170,000	4,046	2.38
本期賸餘(短絀一)	6		296,000		296,000	114,080		114,080		53,981,116		53,981,116	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					53,981,116		53,981,116	

註：1. 服務收入本月差異-97.74%係場地租借實際收入數較預算數少，累計差異超過10%係學生寄宿費等實際收入數較預算數多。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. 權利金收入累計差異-29.39%係販賣機等擺設權利金收入較預算數少。4. 利息收入本月及累計差異超過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. 其他財產收入本月差異-25.45%係7月公有宿舍住宿實際收入數較預算數少，累計差異-11.72%係公有宿舍住宿累計實際收入數較預算數少。6. 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。7. 學雜費收入本月差異-100%係重補修收入暫列應付代收尚未轉實收所致。8. 雜項收入本月差異超過100%係帳務處理沖轉雜項收入及7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20.99%係本月因業務實際需要支出較預算數增加所致。10. 交通運輸設備本月差異-10.70%係學生宿舍擴大大機已請購尚未辦理核銷所致。11. 其他設備本月差