

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 103 年 10 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 預 算 數 | 本 年 度 行 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 | | 305,264,000 | | 305,264,000 | 33,536,652 | 27,633,000 | 5,903,652 | 21.36 | 299,303,434 | 285,649,000 | 13,654,434 | 4.78 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | 21,856 | | 21,856 | | 21,856 | | 21,856 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | 21,856 | | 21,856 | | 21,856 | | 21,856 | |
| 勞務收入 | 43 | | 3,130,000 | | 3,130,000 | 1,207,450 | 893,000 | 314,450 | 35.21 | 3,446,223 | 2,705,000 | 741,223 | 27.40 |
| 服務收入 | 431 | | 3,130,000 | | 3,130,000 | 1,207,450 | 893,000 | 314,450 | 35.21 | 3,446,223 | 2,705,000 | 741,223 | 27.40 |
| 財產收入 | 45 | | 332,000 | | 332,000 | 88,928 | 17,000 | 71,928 | 423.11 | 481,339 | 285,000 | 196,339 | 68.89 |
| 財產處分收入 | 451 | | 20,000 | | 20,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 權利金收入 | 453 | | 100,000 | | 100,000 | 54,350 | | 54,350 | | 248,883 | 100,000 | 148,883 | 148.88 |
| 利息收入 | 454 | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 31,494 | 5,000 | 26,494 | 529.88 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 202,000 | | 202,000 | 34,578 | 17,000 | 17,578 | 103.40 | 200,962 | 170,000 | 30,962 | 18.21 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 281,253,000 | | 281,253,000 | 18,177,767 | 17,815,000 | 362,767 | 2.04 | 265,744,457 | 262,120,000 | 3,624,457 | 1.38 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | | | | 362,767 | | 362,767 | | 10,607,108 | | 10,607,108 | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 281,253,000 | | 281,253,000 | 17,815,000 | 17,815,000 | | | 255,137,349 | 262,120,000 | -6,982,651 | -2.66 |
| 教學收入 | 4S | | 20,429,000 | | 20,429,000 | 14,021,597 | 8,888,000 | 5,133,597 | 57.76 | 29,359,100 | 20,429,000 | 8,930,100 | 43.71 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 20,429,000 | | 20,429,000 | 14,021,597 | 8,888,000 | 5,133,597 | 57.76 | 29,359,100 | 20,429,000 | 8,930,100 | 43.71 |
| 其他收入 | 4Y | | 120,000 | | 120,000 | 19,054 | 20,000 | -946 | -4.73 | 250,459 | 110,000 | 140,459 | 127.69 |
| 雜項收入 | 4YY | | 120,000 | | 120,000 | 19,054 | 20,000 | -946 | -4.73 | 250,459 | 110,000 | 140,459 | 127.69 |
| 基金用途 | 5 | | 312,064,000 | 7,975,156 | 320,039,156 | 42,497,944 | 27,633,000 | 14,864,944 | 53.79 | 283,707,047 | 292,449,000 | -8,741,953 | -2.99 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 301,604,000 | | 301,604,000 | 42,239,144 | 27,633,000 | 14,606,144 | 52.86 | 280,088,316 | 281,989,000 | -1,900,684 | -0.67 |
| 高職教育 | 522 | | 301,604,000 | | 301,604,000 | 42,239,144 | 27,633,000 | 14,606,144 | 52.86 | 280,088,316 | 281,989,000 | -1,900,684 | -0.67 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 10,460,000 | 7,975,156 | 18,435,156 | 258,800 | | 258,800 | | 3,618,731 | 10,460,000 | -6,841,269 | -65.40 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 6,800,000 | 7,975,156 | 14,775,156 | | | | | 6,800,000 | -6,800,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 170,000 | | 170,000 | | | | | 659,090 | 665,090 | -6,000 | -0.90 |
| 其他設備 | 5M4 | | 3,490,000 | | 3,490,000 | 258,800 | | 258,800 | | 2,959,641 | 2,994,910 | -35,269 | -1.18 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | | -6,800,000 | -7,975,156 | -14,775,156 | -8,961,292 | | -8,961,292 | | 15,596,387 | -6,800,000 | 22,396,387 | -329.36 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 7,096,000 | | 7,096,000 | | | | | 59,345,892 | 7,096,000 | 52,249,892 | 736.33 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 296,000 | -7,975,156 | -7,679,156 | | | | | 74,942,279 | 296,000 | 74,646,279 | 25,218.34 |

註：1. 違規罰款收入差異係火災損失保險理賠金繳庫。2. 服務收入差異係學生寄宿費及游泳池水電及管理費等收入數較預算數多所致。3. 財產處分收入累計差異主要係財產報廢變賣至目前無實際收入。4. 權利金收入差異係員生社租金、水電收入及販賣機擺設、展示權利金較預算數多所致。5. 利息收入累計差異超過100%係上半年利息收入較預算數多所致。6. 其他財產收入差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數多所致。7. 公庫撥款收入本月差異係收軍訓教官5-6月值班費及薪津所得稅配套措施，累計差異係收職工退休金、首期退休金、市款補助運動會及衛生保健及深優良教師獎勵金、用人費不足等。8. 學雜費收入差異主要係學雜費等實際收入較預算數多所致。9. 雜項收入累計差異係環保資源回收收入較預算數多、各項補助計劃結餘款繳庫所致。10. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。11. 營建及修建工程累計差異係機子大樓及行政大樓頂樓防水隔熱工程因變更設計展延工期所致。12. 其他設備本月差異係上期購置熱泵系統延至本月核銷所致。