

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 11 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 預 算 數	本 年 度 行 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		305,264,000		305,264,000	25,659,562	17,465,000	8,194,562	46.92	324,962,996	303,114,000	21,848,996	7.21
徵收及依法分配收入	41									21,856		21,856	
違規罰款收入	415									21,856		21,856	
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	2,500	405,000	-402,500	-99.38	3,448,723	3,110,000	338,723	10.89
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	2,500	405,000	-402,500	-99.38	3,448,723	3,110,000	338,723	10.89
財產收入	45		332,000		332,000	31,700	17,000	14,700	86.47	513,039	302,000	211,039	69.88
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					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	31,700	17,000	14,700	86.47	232,662	187,000	45,662	24.42
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	25,617,183	17,033,000	8,584,183	50.40	291,361,640	279,153,000	12,208,640	4.37
公庫撥款收入	462					8,138,436		8,138,436		18,745,544		18,745,544	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	17,478,747	17,033,000	445,747	2.62	272,616,096	279,153,000	-6,536,904	-2.34
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000					29,359,100	20,429,000	8,930,100	43.71
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000					29,359,100	20,429,000	8,930,100	43.71
其他收入	4Y		120,000		120,000	8,179	10,000	-1,821	-18.21	258,638	120,000	138,638	115.53
雜項收入	4YY		120,000		120,000	8,179	10,000	-1,821	-18.21	258,638	120,000	138,638	115.53
基金用途	5		312,064,000	7,975,156	320,039,156	27,827,018	17,465,000	10,362,018	59.33	311,534,065	309,914,000	1,620,065	0.52
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	21,451,808	17,465,000	3,986,808	22.83	301,540,124	299,454,000	2,086,124	0.70
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	21,451,808	17,465,000	3,986,808	22.83	301,540,124	299,454,000	2,086,124	0.70
建築及設備計畫	5M		10,460,000	7,975,156	18,435,156	6,375,210		6,375,210		9,993,941	10,460,000	-466,059	-4.46
營建及修建工程	5M2		6,800,000	7,975,156	14,775,156	6,356,310		6,356,310		6,356,310	6,800,000	-443,690	-6.52
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	18,900		18,900		2,978,541	2,994,910	-16,369	-0.55
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000	-7,975,156	-14,775,156	-2,167,456		-2,167,456		13,428,931	-6,800,000	20,228,931	-297.48
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					72,774,823	296,000	72,478,823	24,486.09

註：1. 違規罰款收入累計差異係火災損失保險理賠金繳庫。2. 服務收入本月差異係游泳池水電及管理費等收入數較預算數少所致累計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. 權利金收入累計差異係員生社租金、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累計實際收入數較預算數多所致。7. 公庫撥款收入本月差異係錯帳轉正及用人費不足數，累計差異係收首期退休金、用人費不足及教官值班費等。8. 學雜費收入差異主要係學雜費等收入較預算數多所致。9. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預算數少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. 營建及修建工程本月差異係機器大樓及行政大樓頂樓防水隔熱工程延至本月核銷所致。12. 其他設備本月差異係UPS不斷電系統在本月