

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 12 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	4,224,705	2,150,000	2,074,705	96.50	329,187,701	305,264,000	23,923,701	7.84
徵收及依法分配收入	41					13,973		13,973		35,829		35,829	
違規罰款收入	415					13,973		13,973		35,829		35,829	
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	14,500	20,000	-5,500	-27.50	3,463,223	3,130,000	333,223	10.65
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	14,500	20,000	-5,500	-27.50	3,463,223	3,130,000	333,223	10.65
財產收入	45		332,000		332,000	47,596	30,000	17,596	58.65	560,635	332,000	228,635	68.87
財產處分收入	451		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	14,796	5,000	9,796	195.92	46,290	10,000	36,290	362.90
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	32,800	15,000	17,800	118.67	265,462	202,000	63,462	31.42
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	3,889,216	2,100,000	1,789,216	85.20	295,250,856	281,253,000	13,997,856	4.98
公庫撥款收入	462					1,789,216		1,789,216		20,534,760		20,534,760	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	2,100,000	2,100,000			274,716,096	281,253,000	-6,536,904	-2.32
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000	249,949		249,949		29,609,049	20,429,000	9,180,049	44.94
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000	249,949		249,949		29,609,049	20,429,000	9,180,049	44.94
其他收入	4Y		120,000		120,000	9,471		9,471		268,109	120,000	148,109	123.42
雜項收入	4YY		120,000		120,000	9,471		9,471		268,109	120,000	148,109	123.42
基金用途	5		312,064,000	7,975,156	320,039,156	16,332,744	2,150,000	14,182,744	659.66	327,866,809	312,064,000	15,802,809	5.06
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	16,332,744	2,150,000	14,182,744	659.66	317,872,868	301,604,000	16,268,868	5.39
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	16,332,744	2,150,000	14,182,744	659.66	317,872,868	301,604,000	16,268,868	5.39
建築及設備計畫	5M		10,460,000	7,975,156	18,435,156					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	6,800,000	-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					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	-12,108,039		-12,108,039		1,320,892	-6,800,000	8,120,892	-119.42
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					60,666,784	296,000	60,370,784	20,395.54

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係廠商違約及逾期罰款繳庫。2. 服務收入本月差異係場地租借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. 財產處分收入本月及累計差異主要係無財產報廢變賣收入。4. 權利金收入累計差異係員工社租金、水電收入及販賣機擺設、展示權利金較預算數多所致。5. 利息收入本月及累計差異係利息收入較預算數多所致。6. 其他財產收入本月及累計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用人費不足數第三次撥補，累計差異係收首期退休金、用人費不足及教官值班費等。8. 學雜費收入本月及累計差異主要係學雜費等收入較預算數多所致。9. 雜項收入本月及累計差異係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。