

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 2 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 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	21,747,203	21,012,000	735,203	3.50	87,583,526	86,833,000	750,526	0.86
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000		15,000	-15,000	-100.00	15,000	15,000		
服務收入	431		3,130,000		3,130,000		15,000	-15,000	-100.00	15,000	15,000		
財產收入	45		332,000		332,000	16,900	67,000	-50,100	-74.78	34,768	84,000	-49,232	-58.61
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		100,000		100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	16,900	17,000	-100	-0.59	34,768	34,000	768	2.26
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	21,730,303	20,930,000	800,303	3.82	87,510,303	86,710,000	800,303	0.92
公庫撥款收入	462					800,303		800,303		800,303		800,303	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	20,930,000	20,930,000			86,710,000	86,710,000		
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000								
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000								
其他收入	4Y		120,000		120,000					23,455	24,000	-545	-2.27
雜項收入	4YY		120,000		120,000					23,455	24,000	-545	-2.27
基金用途	5		312,064,000		312,064,000	19,177,644	21,012,000	-1,834,356	-8.73	82,968,235	86,833,000	-3,864,765	-4.45
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	19,127,644	20,962,000	-1,834,356	-8.75	82,918,235	86,783,000	-3,864,765	-4.45
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	19,127,644	20,962,000	-1,834,356	-8.75	82,918,235	86,783,000	-3,864,765	-4.45
建築及設備計畫	5M		10,460,000		10,460,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
營建及修建工程	5M2		6,800,000		6,800,000								
交通及運輸設備	5M3		170,000		170,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
其他設備	5M4		3,490,000		3,490,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000		-6,800,000	2,569,559		2,569,559		4,615,291		4,615,291	
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		296,000					63,961,183	7,096,000	56,865,183	801.37

註：1. 服務費收入：本月差異-100%主要係因場租使用收入較預算數少。
 2. 權利金收入：本月及累計差異-100%主要係員生社租金及水電收入在途中尚未實收所致。
 3. 公庫撥款收入本月及累計差異超過100%主要係收職工退休金。