

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 4 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		305,264,000		305,264,000	26,881,798	26,401,000	480,798	1.82	138,633,770	135,080,000	3,553,770	2.63
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	655,000	652,000	3,000	0.46	741,000	689,000	52,000	7.55
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	655,000	652,000	3,000	0.46	741,000	689,000	52,000	7.55
財產收入	45		332,000		332,000	18,975	17,000	1,975	11.62	147,358	118,000	29,358	24.88
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		100,000		100,000					74,522	50,000	24,522	49.04
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	18,975	17,000	1,975	11.62	72,836	68,000	4,836	7.11
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	20,159,560	19,960,000	199,560	1.00	131,285,935	128,170,000	3,115,935	2.43
公庫撥款收入	462					180,560		180,560		3,096,935		3,096,935	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	19,979,000	19,960,000	19,000	0.10	128,189,000	128,170,000	19,000	0.01
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000	6,000,000	5,763,000	237,000	4.11	6,360,430	6,070,000	290,430	4.78
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000	6,000,000	5,763,000	237,000	4.11	6,360,430	6,070,000	290,430	4.78
其他收入	4Y		120,000		120,000	48,263	9,000	39,263	436.26	99,047	33,000	66,047	200.14
雜項收入	4YY		120,000		120,000	48,263	9,000	39,263	436.26	99,047	33,000	66,047	200.14
基金用途	5		312,064,000		312,064,000	23,332,796	26,401,000	-3,068,204	-11.62	130,403,409	135,080,000	-4,676,591	-3.46
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	23,268,796	26,241,000	-2,972,204	-11.33	128,554,745	133,170,000	-4,615,255	-3.47
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	23,268,796	26,241,000	-2,972,204	-11.33	128,554,745	133,170,000	-4,615,255	-3.47
建築及設備計畫	5M		10,460,000		10,460,000	64,000	160,000	-96,000	-60.00	1,848,664	1,910,000	-61,336	-3.21
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					112,000	120,000	-8,000	-6.67
其他設備	5M4		3,490,000		3,490,000	64,000	160,000	-96,000	-60.00	1,736,664	1,790,000	-53,336	-2.98
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000		-6,800,000	3,549,002		3,549,002		8,230,361		8,230,361	
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					67,576,253	7,096,000	60,480,253	852.31

註：1. 權利金收入：累計差異主要係員生社租金及水電收入較預算數多所致。2. 其他財產收入本月差異11.62%係4月公有宿舍住宿實際收入數較預算數多所致。3. 公庫撥款收入本月差異超過100%係市款補助運動會及衛生保健等、累計差異超過100%主要係收職工退休金、0116日生效首期退休金、市款補助運動會及衛生保健等。4. 雜項收入本月差異436.26%係收回以前年度溢領子女教育補助費，累計差異係200.14%係環保資源回收收入、收回以前年度溢發主管加給及溢領子女教育補助費。5. 高職教育本月差異-11.33%係本月實際支出較預算數少所致。6. 其他設備本月差異-60%係部分設備已請購廠商尚未交貨致未核銷所致。