

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 6 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 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	13,677,802	20,637,000	-6,959,198	-33.72	181,820,417	181,670,000	150,417	0.08
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000		30,000	-30,000	-100.00	1,566,200	1,723,000	-156,800	-9.10
服務收入	431		3,130,000		3,130,000		30,000	-30,000	-100.00	1,566,200	1,723,000	-156,800	-9.10
財產收入	45		332,000		332,000	21,886	32,000	-10,114	-31.61	231,144	167,000	64,144	38.41
財產處分收入	451		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453		100,000		100,000					117,522	50,000	67,522	135.04
利息收入	454		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	21,886	17,000	4,886	28.74	113,622	102,000	11,622	11.39
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	13,573,349	20,575,000	-7,001,651	-34.03	164,869,284	168,755,000	-3,885,716	-2.30
公庫撥款收入	462									3,096,935		3,096,935	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	13,573,349	20,575,000	-7,001,651	-34.03	161,772,349	168,755,000	-6,982,651	-4.14
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000					14,959,458	10,965,000	3,994,458	36.43
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000					14,959,458	10,965,000	3,994,458	36.43
其他收入	4Y		120,000		120,000	82,567		82,567		194,331	60,000	134,331	223.89
雜項收入	4YY		120,000		120,000	82,567		82,567		194,331	60,000	134,331	223.89
基金用途	5		312,064,000	7,975,156	320,039,156	22,386,526	20,637,000	1,749,526	8.48	178,369,267	181,670,000	-3,300,733	-1.82
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	21,826,159	19,762,000	2,064,159	10.45	175,576,148	178,525,000	-2,948,852	-1.65
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	21,826,159	19,762,000	2,064,159	10.45	175,576,148	178,525,000	-2,948,852	-1.65
建築及設備計畫	5M		10,460,000	7,975,156	18,435,156	560,367	875,000	-314,633	-35.96	2,793,119	3,145,000	-351,881	-11.19
營建及修建工程	5M2		6,800,000	7,975,156	14,775,156								
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	560,367	875,000	-314,633	-35.96	2,681,119	3,025,000	-343,881	-11.37
本期賸餘(短絀－)	6		-6,800,000	-7,975,156	-14,775,156	-8,708,724		-8,708,724		3,451,150		3,451,150	
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					62,797,042	7,096,000	55,701,042	784.96

註：1. 服務收入本月差異係場地租借收入、學生寄宿費收入較預算數少。2. 財產處分收入本月及累進差異主要係財產報廢變賣至目前無實際收入。3. 權利金收入累計差異主要係員生社租金、水電收入及販賣機擺設、展示權利金較預算數多所致。4. 利息收入本月及累計差異主要係暫列應付代收未轉實收所致。5. 其他財產收入本月及累計差異主要係公有宿舍住宿實際收入數較預算數多所致。6. 公庫撥款收入累計數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。7. 政府其他撥入收入本月差異主要係102年度非留存項目扣回。8. 學雜費收入累計差異主要係學雜費等收入較預算數多所致。9. 雜項收入本月差異係環保資源回收收入及各項補助計劃結餘款繳庫、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業務實際需要支出較預算數多所致。11. 其他設備本月及累計差異主要係熱泵購置案因場所檢測時漏電現象，故先改善電源線路系統，已簽請公開招標中。