

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 8 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 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	42,844,652	35,923,000	6,921,652	19.27	244,526,985	237,283,000	7,243,985	3.05
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	6,000	26,000	-20,000	-76.92	1,572,200	1,787,000	-214,800	-12.02
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	6,000	26,000	-20,000	-76.92	1,572,200	1,787,000	-214,800	-12.02
財產收入	45		332,000		332,000	15,451	67,000	-51,549	-76.94	373,800	251,000	122,800	48.92
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		50,000	-50,000	-100.00	194,533	100,000	94,533	94.53
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	15,451	17,000	-1,549	-9.11	147,773	136,000	11,773	8.66
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	42,816,406	35,800,000	7,016,406	19.60	227,397,690	224,190,000	3,207,690	1.43
公庫撥款收入	462					7,016,406		7,016,406		10,190,341		10,190,341	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	35,800,000	35,800,000			217,207,349	224,190,000	-6,982,651	-3.11
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	6,795	30,000	-23,205	-77.35	223,837	90,000	133,837	148.71
雜項收入	4YY		120,000		120,000	6,795	30,000	-23,205	-77.35	223,837	90,000	133,837	148.71
基金用途	5		312,064,000	7,975,156	320,039,156	14,303,434	35,923,000	-21,619,566	-60.18	218,765,195	237,283,000	-18,517,805	-7.80
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	14,303,434	35,923,000	-21,619,566	-60.18	215,972,076	234,138,000	-18,165,924	-7.76
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	14,303,434	35,923,000	-21,619,566	-60.18	215,972,076	234,138,000	-18,165,924	-7.76
建築及設備計畫	5M		10,460,000	7,975,156	18,435,156					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					2,681,119	3,025,000	-343,881	-11.37
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000	-7,975,156	-14,775,156	28,541,218		28,541,218		25,761,790		25,761,790	
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					85,107,682	7,096,000	78,011,682	1,099.38

註：1. 服務收入本月及累計收差異係場地租借等收入實際收入數較預算數少。2. 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。3. 權利金收入本月差異係本月無實際收入，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。4. 利息收入累計差異超過100%係上半年利息收入較預算數多所致。5. 公庫撥款收入本月差異係收用人費不足數及8/1退休人員退休金，累計差異係收職工退休金、0116及0801日生效首期退休金、市款補助運動會及衛生保健及深優良教師核定及獎勵金、用人費不足等。6. 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。7. 雜項收入本月差異係環保資源回收較預算數少，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。8. 高職教育本月差異係業務實際需要支出較預算數少所致。9. 其他設備累計差異主要係熱泵購置案，已完成招標作業未核銷所致。