

# 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 9 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	21,239,797	20,733,000	506,797	2.44	265,766,782	258,016,000	7,750,782	3.00
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	666,573	25,000	641,573	2,566.29	2,238,773	1,812,000	426,773	23.55
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	666,573	25,000	641,573	2,566.29	2,238,773	1,812,000	426,773	23.55
財產收入	45		332,000		332,000	18,611	17,000	1,611	9.48	392,411	268,000	124,411	46.42
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					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	18,611	17,000	1,611	9.48	166,384	153,000	13,384	8.75
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	20,169,000	20,115,000	54,000	0.27	247,566,690	244,305,000	3,261,690	1.34
公庫撥款收入	462					54,000		54,000		10,244,341		10,244,341	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	20,115,000	20,115,000			237,322,349	244,305,000	-6,982,651	-2.86
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000	378,045	576,000	-197,955	-34.37	15,337,503	11,541,000	3,796,503	32.90
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000	378,045	576,000	-197,955	-34.37	15,337,503	11,541,000	3,796,503	32.90
其他收入	4Y		120,000		120,000	7,568		7,568		231,405	90,000	141,405	157.12
雜項收入	4YY		120,000		120,000	7,568		7,568		231,405	90,000	141,405	157.12
基金用途	5		312,064,000	7,975,156	320,039,156	22,443,908	27,533,000	-5,089,092	-18.48	241,209,103	264,816,000	-23,606,897	-8.91
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	21,877,096	20,218,000	1,659,096	8.21	237,849,172	254,356,000	-16,506,828	-6.49
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	21,877,096	20,218,000	1,659,096	8.21	237,849,172	254,356,000	-16,506,828	-6.49
建築及設備計畫	5M		10,460,000	7,975,156	18,435,156	566,812	7,315,000	-6,748,188	-92.25	3,359,931	10,460,000	-7,100,069	-67.88
營建及修建工程	5M2		6,800,000	7,975,156	14,775,156		6,800,000	-6,800,000	-100.00		6,800,000	-6,800,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		170,000		170,000	547,090	545,090	2,000	0.37	659,090	665,090	-6,000	-0.90
其他設備	5M4		3,490,000		3,490,000	19,722	-30,090	49,812	-165.54	2,700,841	2,994,910	-294,069	-9.82
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000	-7,975,156	-14,775,156	-1,204,111	-6,800,000	5,595,889	-82.29	24,557,679	-6,800,000	31,357,679	-461.14
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					83,903,571	296,000	83,607,571	28,245.80

註：1. 服務收入本月差異係教甄報名費收入較預算數多累計差異係場地租借等收入實際收入較預算數多。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市庫撥入軍訓教官1-4月值班費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、用人費不足及教官值班費等。6. 學雜費收入本月差異係學雜費大部分金額暫列應付代收尚未轉實收累計差異主要係學雜費等收入較預算數多所致。7. 雜項收入本月及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. 營建及修建工程本月及累計差異係機子大樓及行政大樓頂樓防水隔熱工程因變更設計展延工期所致。9. 其他設備本月差異係上期購買投影機延至本月核銷及業務需要機械設備調整容納購置交通設備監視器36090元。