

# 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 104 年 10 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 定 額 預 算 數	本 年 度 行 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		295,542,000		295,542,000	29,374,883	24,306,000	5,068,883	20.85	294,257,881	277,946,000	16,311,881	5.87
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		259,050		259,050	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		259,050		259,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	20,250	963,000	-942,750	-97.90	2,713,051	2,690,000	23,051	0.86
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	20,250	963,000	-942,750	-97.90	2,713,051	2,690,000	23,051	0.86
財產收入	45		471,000		471,000	15,331	117,000	-101,669	-86.90	629,377	405,000	224,377	55.40
財產處分收入	451		20,000		20,000					281,600	10,000	271,600	2,716.00
權利金收入	453		200,000		200,000		100,000	-100,000	-100.00	135,250	200,000	-64,750	-32.38
利息收入	454		49,000		49,000					19,261	25,000	-5,739	-22.96
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	15,331	17,000	-1,669	-9.82	193,266	170,000	23,266	13.69
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	28,466,847	17,115,000	11,351,847	66.33	265,970,541	254,511,000	11,459,541	4.50
公庫撥款收入	462					11,351,847		11,351,847		20,089,921		20,089,921	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	17,115,000	17,115,000			245,880,620	254,511,000	-8,630,380	-3.39
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000	857,875	6,091,000	-5,233,125	-85.92	24,526,578	20,230,000	4,296,578	21.24
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000	857,875	6,091,000	-5,233,125	-85.92	24,526,578	20,230,000	4,296,578	21.24
其他收入	4Y		120,000		120,000	9,580	20,000	-10,420	-52.10	159,284	110,000	49,284	44.80
雜項收入	4YY		120,000		120,000	9,580	20,000	-10,420	-52.10	159,284	110,000	49,284	44.80
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	43,324,181	26,706,000	16,618,181	62.23	286,148,352	280,346,000	5,802,352	2.07
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	40,882,078	24,306,000	16,576,078	68.20	279,486,358	273,646,000	5,840,358	2.13
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	2,442,103	2,400,000	42,103	1.75	6,661,994	6,700,000	-38,006	-0.57
購建固定資產		7,975,156	6,010,000		13,985,156	2,442,103	2,400,000	42,103	1.75	5,976,251	6,010,000	-33,749	-0.56
其他			690,000		690,000					685,743	690,000	-4,257	-0.62
本期賸餘(短絀一)	6	-7,975,156	-2,400,000		-10,375,156	-13,949,298	-2,400,000	-11,549,298	481.22	8,109,529	-2,400,000	10,509,529	-437.90
期初基金餘額	71		52,545,892		52,545,892					60,666,784	52,545,892	8,120,892	15.45
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-7,975,156	50,145,892		42,170,736					68,776,313	50,145,892	18,630,421	37.15

註：1. 違規罰款收入本月差異交通車違規罰款，累計差異係廠商違約罰款非經常性收入。2. 服務收入本月差異係場地租借收入、學生寄宿費等收入已在上月轉實收所致。3. 財產處分累計差異主要係財產報廢變賣較預期多所致。4. 權利金收入本月差異係員生社販賣機擺設等無實際收入；累計差異主要係員生社販賣機擺設及展示權利金收入較預算數少所致。5. 利息收入累計差異係利息收入較預算數少所致。6. 其他財產收入累計差異係公有宿舍住宿累計實際收入數較預算數多所致。7. 公庫撥款收入本月差異係撥入用人費不足；累計數差異主要係公庫撥入職工及職員退休金及用人費不足等。8. 學雜費收入本月差異係學雜費收入已大部分在上月轉實收；累計差異係學雜費等收入較預算數多所致。9. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預算數少；累計差異係收回以前年度歲出繳庫及各計畫餘款繳回所致。10. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。11. 其他設備本月差異係前期馬達更換設備在本月核銷所致。