

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 11 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 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	15,346,666	15,827,000	-480,334	-3.03	309,604,547	293,773,000	15,831,547	5.39
徵收及依法分配收入	41					8,000		8,000		267,050		267,050	
違規罰款收入	415					8,000		8,000		267,050		267,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	17,000	500,000	-483,000	-96.60	2,730,051	3,190,000	-459,949	-14.42
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	17,000	500,000	-483,000	-96.60	2,730,051	3,190,000	-459,949	-14.42
財產收入	45		471,000		471,000	15,000	17,000	-2,000	-11.76	644,377	422,000	222,377	52.70
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					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	15,000	17,000	-2,000	-11.76	208,266	187,000	21,266	11.37
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	15,300,000	15,300,000			281,270,541	269,811,000	11,459,541	4.25
公庫撥款收入	462									20,089,921		20,089,921	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	15,300,000	15,300,000			261,180,620	269,811,000	-8,630,380	-3.20
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000					24,526,578	20,230,000	4,296,578	21.24
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000					24,526,578	20,230,000	4,296,578	21.24
其他收入	4Y		120,000		120,000	6,666	10,000	-3,334	-33.34	165,950	120,000	45,950	38.29
雜項收入	4YY		120,000		120,000	6,666	10,000	-3,334	-33.34	165,950	120,000	45,950	38.29
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	24,253,368	23,802,156	451,212	1.90	310,401,720	304,148,156	6,253,564	2.06
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	24,253,368	15,827,000	8,426,368	53.24	303,739,726	289,473,000	14,266,726	4.93
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	24,253,368	15,827,000	8,426,368	53.24	303,739,726	289,473,000	14,266,726	4.93
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156		7,975,156	-7,975,156	-100.00	6,661,994	14,675,156	-8,013,162	-54.60
營建及修建工程	5M2	7,975,156	2,400,000		10,375,156		7,975,156	-7,975,156	-100.00	2,366,803	10,375,156	-8,008,353	-77.19
交通及運輸設備	5M3		170,000		170,000					320,860	321,000	-140	-0.04
其他設備	5M4		3,440,000		3,440,000					3,288,588	3,289,000	-412	-0.01
無形資產	5M5		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	-8,906,702	-7,975,156	-931,546	11.68	-797,173	-10,375,156	9,577,983	-92.32
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					59,869,611	42,170,736	17,698,875	41.97

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. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入、學生寄宿費等收入較預算數少。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. 其他財產收入本月差異係公有宿舍住宿實際收入較預算數少；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. 營建及修建工程本月及累計差異係商教大樓頂樓防水隔熱及補強整修工程項目涉及請領建築執照，請照時程複雜且費時，未獲准核發建照前，無法施作，故預算執行落後。