

# 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 12 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 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		295,542,000		295,542,000	-131,994	1,769,000	-1,900,994	-107.46	309,472,553	295,542,000	13,930,553	4.71
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		277,050		277,050	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		277,050		277,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	22,400	20,000	2,400	12.00	2,752,451	3,210,000	-457,549	-14.25
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	22,400	20,000	2,400	12.00	2,752,451	3,210,000	-457,549	-14.25
財產收入	45		471,000		471,000	25,325	49,000	-23,675	-48.32	669,702	471,000	198,702	42.19
財產處分收入	451		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00	281,600	20,000	261,600	1,308.00
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	10,325	24,000	-13,675	-56.98	29,586	49,000	-19,414	-39.62
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	15,000	15,000			223,266	202,000	21,266	10.53
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	-360,035	1,700,000	-2,060,035	-121.18	280,910,506	271,511,000	9,399,506	3.46
公庫撥款收入	462					-2,060,035		-2,060,035		18,029,886		18,029,886	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	1,700,000	1,700,000			262,880,620	271,511,000	-8,630,380	-3.18
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000	163,128		163,128		24,689,706	20,230,000	4,459,706	22.05
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000	163,128		163,128		24,689,706	20,230,000	4,459,706	22.05
其他收入	4Y		120,000		120,000	7,188		7,188		173,138	120,000	53,138	44.28
雜項收入	4YY		120,000		120,000	7,188		7,188		173,138	120,000	53,138	44.28
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	3,057,959	1,769,000	1,288,959	72.86	313,459,679	305,917,156	7,542,523	2.47
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	3,057,959	1,769,000	1,288,959	72.86	306,797,685	291,242,000	15,555,685	5.34
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156					6,661,994	14,675,156	-8,013,162	-54.60
購建固定資產		7,975,156	6,010,000		13,985,156					5,976,251	13,985,156	-8,008,905	-57.27
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	-3,189,953		-3,189,953		-3,987,126	-10,375,156	6,388,030	-61.57
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					56,679,658	42,170,736	14,508,922	34.41

註：1. 違規罰款收入本月差異違規罰款，累計差異係廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月差異係泳池收入實際收入較預算數多；累計差異係場地收入等收入較預算數少。3. 財產處分本月差異係本月無報廢財產收入；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. 利息收入本月及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A01394通報用人費不足款轉為暫付；累計數差異主要係公庫撥入用人費不足等。8. 學雜費收入本月差異係學雜費等收入；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；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. 營建及修建工程累計差異係商教大樓頂樓防水隔熱及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，無法執行。