

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 2 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 預 算 數	本 年 度 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		295,542,000		295,542,000	21,323,856	19,382,000	1,941,856	10.02	90,047,326	87,350,000	2,697,326	3.09
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		17,000		17,000	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		17,000		17,000	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	3,000	15,000	-12,000	-80.00	40,500	15,000	25,500	170.00
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	3,000	15,000	-12,000	-80.00	40,500	15,000	25,500	170.00
財產收入	45		471,000		471,000	19,500	17,000	2,500	14.71	55,550	34,000	21,550	63.38
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		200,000		200,000								
利息收入	454		49,000		49,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	19,500	17,000	2,500	14.71	55,550	34,000	21,550	63.38
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	21,282,650	19,350,000	1,932,650	9.99	89,898,040	87,277,000	2,621,040	3.00
公庫撥款收入	462					1,932,650		1,932,650		2,621,040		2,621,040	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	19,350,000	19,350,000			87,277,000	87,277,000		
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000								
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000								
其他收入	4Y		120,000		120,000	13,706		13,706		36,236	24,000	12,236	50.98
雜項收入	4YY		120,000		120,000	13,706		13,706		36,236	24,000	12,236	50.98
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	42,798,206	19,382,000	23,416,206	120.81	82,224,131	87,350,000	-5,125,869	-5.87
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	42,798,206	19,382,000	23,416,206	120.81	82,224,131	87,350,000	-5,125,869	-5.87
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	42,798,206	19,382,000	23,416,206	120.81	82,224,131	87,350,000	-5,125,869	-5.87
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156								
營建及修建工程	5M2	7,975,156	2,400,000		10,375,156								
交通及運輸設備	5M3		170,000		170,000								
其他設備	5M4		3,440,000		3,440,000								
無形資產	5M5		690,000		690,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-7,975,156	-2,400,000		-10,375,156	-21,474,350		-21,474,350		7,823,195		7,823,195	
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					68,489,979	52,545,892	15,944,087	30.34

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月差異係場租使用費收入較預算數少所致；累計差異係因場租使用費收入較預算數多所致。3. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入較預算數多所致。4. 公庫撥款收入本月差異係公庫撥入1/16生效退休金；累計數差異主要係公庫撥入職工及職員退休金所致。5. 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所致。6. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。