

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 3 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 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	19,453,404	19,054,000	399,404	2.10	109,500,730	106,404,000	3,096,730	2.91
徵收及依法分配收入	41					207		207		17,207		17,207	
違規罰款收入	415					207		207		17,207		17,207	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	2,200	22,000	-19,800	-90.00	42,700	37,000	5,700	15.41
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	2,200	22,000	-19,800	-90.00	42,700	37,000	5,700	15.41
財產收入	45		471,000		471,000	20,107	17,000	3,107	18.28	75,657	51,000	24,657	48.35
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	20,107	17,000	3,107	18.28	75,657	51,000	24,657	48.35
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	19,015,000	19,015,000			108,913,040	106,292,000	2,621,040	2.47
公庫撥款收入	462									2,621,040		2,621,040	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	19,015,000	19,015,000			106,292,000	106,292,000		
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000	415,890		415,890		415,890		415,890	
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000	415,890		415,890		415,890		415,890	
其他收入	4Y		120,000		120,000					36,236	24,000	12,236	50.98
雜項收入	4YY		120,000		120,000					36,236	24,000	12,236	50.98
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	22,595,615	19,054,000	3,541,615	18.59	104,819,746	106,404,000	-1,584,254	-1.49
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	22,226,843	18,639,000	3,587,843	19.25	104,450,974	105,989,000	-1,538,026	-1.45
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	22,226,843	18,639,000	3,587,843	19.25	104,450,974	105,989,000	-1,538,026	-1.45
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	368,772	415,000	-46,228	-11.14	368,772	415,000	-46,228	-11.14
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	368,772	415,000	-46,228	-11.14	368,772	415,000	-46,228	-11.14
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	-3,142,211		-3,142,211		4,680,984		4,680,984	
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					65,347,768	52,545,892	12,801,876	24.36

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多所致；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. 公庫撥款收入累計數差異主要係公庫撥入職工及職員退休金所致。5. 學雜費收入本月及累計差異係因原住民助學金減免轉學雜費收入。6. 雜項收入累計差異係收回以前年度歲出繳庫所致。7. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。8. 其他設備本月及累計差異係採購工作桌結餘款所致。