

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 4 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 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	33,274,873	27,604,000	5,670,873	20.54	142,775,603	134,008,000	8,767,603	6.54
徵收及依法分配收入	41					7,805		7,805		25,012		25,012	
違規罰款收入	415					7,805		7,805		25,012		25,012	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	764,157	965,000	-200,843	-20.81	806,857	1,002,000	-195,143	-19.48
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	764,157	965,000	-200,843	-20.81	806,857	1,002,000	-195,143	-19.48
財產收入	45		471,000		471,000	93,150	117,000	-23,850	-20.38	168,807	168,000	807	0.48
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		200,000		200,000	73,750	100,000	-26,250	-26.25	73,750	100,000	-26,250	-26.25
利息收入	454		49,000		49,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	19,400	17,000	2,400	14.12	95,057	68,000	27,057	39.79
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	20,193,000	20,193,000			129,106,040	126,485,000	2,621,040	2.07
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	20,193,000	20,193,000			126,485,000	126,485,000		
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000	12,207,906	6,320,000	5,887,906	93.16	12,623,796	6,320,000	6,303,796	99.74
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000	12,207,906	6,320,000	5,887,906	93.16	12,623,796	6,320,000	6,303,796	99.74
其他收入	4Y		120,000		120,000	8,855	9,000	-145	-1.61	45,091	33,000	12,091	36.64
雜項收入	4YY		120,000		120,000	8,855	9,000	-145	-1.61	45,091	33,000	12,091	36.64
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	24,692,557	27,604,000	-2,911,443	-10.55	129,512,303	134,008,000	-4,495,697	-3.35
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	24,660,557	26,011,000	-1,350,443	-5.19	129,111,531	132,000,000	-2,888,469	-2.19
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	24,660,557	26,011,000	-1,350,443	-5.19	129,111,531	132,000,000	-2,888,469	-2.19
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	32,000	1,593,000	-1,561,000	-97.99	400,772	2,008,000	-1,607,228	-80.04
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	32,000	1,593,000	-1,561,000	-97.99	400,772	2,008,000	-1,607,228	-80.04
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	8,582,316		8,582,316		13,263,300		13,263,300	
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					73,930,084	52,545,892	21,384,192	40.70

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. 服務收入本月及累計差異係游泳池水電及管理費收入暫列應付代收未轉實收所致。3. 權利金收入：本月及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。4. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數多所致。5. 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。6. 學雜費收入本月及累計差異主要係學雜費等收入分配在4、5月，提前於4月轉實收所致。7. 雜項收入：累計差異係收回以前年度歲出繳庫所致。8. 其他設備本月及累計差異係購置筆記型電腦69台，共同供應契約採購已下訂，因全台庫存不足，需等到5/15日後才能交貨所致。