

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 5 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 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 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	19,500,260	24,402,000	-4,901,740	-20.09	162,275,863	158,410,000	3,865,863	2.44
徵收及依法分配收入	41					206,038		206,038		231,050		231,050	
違規罰款收入	415					206,038		206,038		231,050		231,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	449,150	532,000	-82,850	-15.57	1,256,007	1,534,000	-277,993	-18.12
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	449,150	532,000	-82,850	-15.57	1,256,007	1,534,000	-277,993	-18.12
財產收入	45		471,000		471,000	17,622	17,000	622	3.66	186,429	185,000	1,429	0.77
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
利息收入	454		49,000		49,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	17,622	17,000	622	3.66	112,679	85,000	27,679	32.56
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	18,750,000	18,750,000			147,856,040	145,235,000	2,621,040	1.80
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	18,750,000	18,750,000			145,235,000	145,235,000		
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000		5,076,000	-5,076,000	-100.00	12,623,796	11,396,000	1,227,796	10.77
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000		5,076,000	-5,076,000	-100.00	12,623,796	11,396,000	1,227,796	10.77
其他收入	4Y		120,000		120,000	77,450	27,000	50,450	186.85	122,541	60,000	62,541	104.24
雜項收入	4YY		120,000		120,000	77,450	27,000	50,450	186.85	122,541	60,000	62,541	104.24
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	25,337,247	24,402,000	935,247	3.83	154,849,550	158,410,000	-3,560,450	-2.25
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	23,600,028	24,227,000	-626,972	-2.59	152,711,559	156,227,000	-3,515,441	-2.25
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	23,600,028	24,227,000	-626,972	-2.59	152,711,559	156,227,000	-3,515,441	-2.25
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	1,737,219	175,000	1,562,219	892.70	2,137,991	2,183,000	-45,009	-2.06
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	1,737,219	175,000	1,562,219	892.70	2,137,991	2,183,000	-45,009	-2.06
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	-5,836,987		-5,836,987		7,426,313		7,426,313	
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					68,093,097	52,545,892	15,547,205	29.59

註：1. 違規罰款收入本月及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所致。3. 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。4. 其他財產收入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. 學雜費收入本月差異主要係學雜費等收入提前於4月轉實收所致，累計差異係學雜費等收入較預算數多所致。7. 雜項收入：本月差異係各計畫餘款繳回所致，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。8. 其他設備本月差異係上月延宕採購案於本月核銷所致。