

# 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 7 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 行 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	18,381,378	18,398,000	-16,622	-0.09	198,653,041	196,730,000	1,923,041	0.98
徵收及依法分配收入	41					8,000		8,000		245,050		245,050	
違規罰款收入	415					8,000		8,000		245,050		245,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	30,600	72,000	-41,400	-57.50	1,457,987	1,636,000	-178,013	-10.88
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	30,600	72,000	-41,400	-57.50	1,457,987	1,636,000	-178,013	-10.88
財產收入	45		471,000		471,000	18,978	17,000	1,978	11.64	523,723	254,000	269,723	106.19
財產處分收入	451		20,000		20,000					281,600	10,000	271,600	2,716.00
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					19,261	25,000	-5,739	-22.96
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	18,978	17,000	1,978	11.64	149,112	119,000	30,112	25.30
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	18,309,000	18,309,000			182,788,256	183,384,000	-595,744	-0.32
公庫撥款收入	462									8,034,636		8,034,636	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	18,309,000	18,309,000			174,753,620	183,384,000	-8,630,380	-4.71
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000					13,491,891	11,396,000	2,095,891	18.39
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000					13,491,891	11,396,000	2,095,891	18.39
其他收入	4Y		120,000		120,000	14,800		14,800		146,134	60,000	86,134	143.56
雜項收入	4YY		120,000		120,000	14,800		14,800		146,134	60,000	86,134	143.56
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	24,236,324	18,398,000	5,838,324	31.73	199,763,486	196,730,000	3,033,486	1.54
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	24,042,029	18,398,000	5,644,029	30.68	196,820,352	193,167,000	3,653,352	1.89
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	24,042,029	18,398,000	5,644,029	30.68	196,820,352	193,167,000	3,653,352	1.89
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	194,295		194,295		2,943,134	3,563,000	-619,866	-17.40
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	45,000		45,000		2,257,391	2,873,000	-615,609	-21.43
無形資產	5M5		690,000		690,000	149,295		149,295		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	-5,854,946		-5,854,946		-1,110,445		-1,110,445	
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					59,556,339	52,545,892	7,010,447	13.34

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、學生寄宿費收入較預算數少。3. 財產處分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. 利息收入累計差異係利息收入較預算數少所致。6. 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。7. 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及用人費不足。8. 學雜費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業務實際需要支出較預算數多所致。11. 其他設備本月差異係上月請購設備於本月核銷所致；累計差異係購置冷氣機及分離式冷氣機已安裝待驗收核銷。12. 無形資產本月差異係上月購買軟體於本月付款所致。