

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 8 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 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	34,591,671	33,958,000	633,671	1.87	233,244,712	230,688,000	2,556,712	1.11
徵收及依法分配收入	41									245,050		245,050	
違規罰款收入	415									245,050		245,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	28,600	66,000	-37,400	-56.67	1,486,587	1,702,000	-215,413	-12.66
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	28,600	66,000	-37,400	-56.67	1,486,587	1,702,000	-215,413	-12.66
財產收入	45		471,000		471,000	14,633	17,000	-2,367	-13.92	538,356	271,000	267,356	98.66
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	14,633	17,000	-2,367	-13.92	163,745	136,000	27,745	20.40
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	34,548,438	33,845,000	703,438	2.08	217,336,694	217,229,000	107,694	0.05
公庫撥款收入	462					703,438		703,438		8,738,074		8,738,074	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	33,845,000	33,845,000			208,598,620	217,229,000	-8,630,380	-3.97
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		30,000	-30,000	-100.00	146,134	90,000	56,134	62.37
雜項收入	4YY		120,000		120,000		30,000	-30,000	-100.00	146,134	90,000	56,134	62.37
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	22,162,057	33,958,000	-11,795,943	-34.74	221,925,543	230,688,000	-8,762,457	-3.80
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	21,317,316	33,788,000	-12,470,684	-36.91	218,137,668	226,955,000	-8,817,332	-3.89
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	21,317,316	33,788,000	-12,470,684	-36.91	218,137,668	226,955,000	-8,817,332	-3.89
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	844,741	170,000	674,741	396.91	3,787,875	3,733,000	54,875	1.47
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	844,741	170,000	674,741	396.91	3,102,132	3,043,000	59,132	1.94
無形資產	5M5		690,000		690,000					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	12,429,614		12,429,614		11,319,169		11,319,169	
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					71,985,953	52,545,892	19,440,061	37.00

註：1. 違規罰款收入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. 其他財產收入本月差異係公有宿舍住宿實際收入較預算數少所致、累計差異係公有宿舍住宿實際收入較預算數多所致。7. 公庫撥款收入本月差異係首期退休金撥入、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尚未轉實收；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少所致。11. 其他設備本月差異係前期購置冷氣設備於本月核銷所致。