

# 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 9 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	31,638,286	22,952,000	8,686,286	37.85	264,882,998	253,640,000	11,242,998	4.43
徵收及依法分配收入	41					9,000		9,000		254,050		254,050	
違規罰款收入	415					9,000		9,000		254,050		254,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	1,206,214	25,000	1,181,214	4,724.86	2,692,801	1,727,000	965,801	55.92
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	1,206,214	25,000	1,181,214	4,724.86	2,692,801	1,727,000	965,801	55.92
財產收入	45		471,000		471,000	75,690	17,000	58,690	345.24	614,046	288,000	326,046	113.21
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	61,500		61,500		135,250	100,000	35,250	35.25
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	14,190	17,000	-2,810	-16.53	177,935	153,000	24,935	16.30
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	20,167,000	20,167,000			237,503,694	237,396,000	107,694	0.05
公庫撥款收入	462									8,738,074		8,738,074	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	20,167,000	20,167,000			228,765,620	237,396,000	-8,630,380	-3.64
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000	10,176,812	2,743,000	7,433,812	271.01	23,668,703	14,139,000	9,529,703	67.40
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000	10,176,812	2,743,000	7,433,812	271.01	23,668,703	14,139,000	9,529,703	67.40
其他收入	4Y		120,000		120,000	3,570		3,570		149,704	90,000	59,704	66.34
雜項收入	4YY		120,000		120,000	3,570		3,570		149,704	90,000	59,704	66.34
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	20,898,628	22,952,000	-2,053,372	-8.95	242,824,171	253,640,000	-10,815,829	-4.26
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	20,466,612	22,385,000	-1,918,388	-8.57	238,604,280	249,340,000	-10,735,720	-4.31
高職教育	522		291,242,000		291,242,000	20,466,612	22,385,000	-1,918,388	-8.57	238,604,280	249,340,000	-10,735,720	-4.31
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	432,016	567,000	-134,984	-23.81	4,219,891	4,300,000	-80,109	-1.86
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	320,860	321,000	-140	-0.04	320,860	321,000	-140	-0.04
其他設備	5M4		3,440,000		3,440,000	111,156	246,000	-134,844	-54.81	3,213,288	3,289,000	-75,712	-2.30
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	10,739,658		10,739,658		22,058,827		22,058,827	
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					82,725,611	52,545,892	30,179,719	57.43

註：1. 違規罰款收入本月差異係沒入廠商押標金，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多。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. 權利金收入本月差異係販賣機擺設等收入，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多所致。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本月實際收入數較預算數少所致、累計差異係公有宿舍住宿累計實際收入數較預算數多所致。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等。8. 學雜費收入本月及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. 其他設備本月差異係前期因業務急需購置部分設備致本期實支較預算數少所致。