

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 105 年 10 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 先 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		296,054,660		296,054,660	19,288,720	23,504,000	-4,215,280	-17.93	298,486,550	280,501,660	17,984,890	6.41
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		48,788		48,788	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		48,788		48,788	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000		738,000	-738,000	-100.00	2,782,622	3,145,000	-362,378	-11.52
服務收入	431		3,210,000		3,210,000		738,000	-738,000	-100.00	2,782,622	3,145,000	-362,378	-11.52
財產收入	45		450,000		450,000	13,300	18,000	-4,700	-26.11	285,561	272,000	13,561	4.99
財產處分收入	451		20,000		20,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453		135,000		135,000					135,000	62,000	73,000	117.74
利息收入	454		45,000		45,000					9,932	20,000	-10,068	-50.34
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	13,300	18,000	-4,700	-26.11	140,629	180,000	-39,371	-21.87
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	18,928,000	18,928,000			275,030,062	253,244,660	21,785,402	8.60
公庫撥款收入	462									26,987,214		26,987,214	
政府其他撥入收入	46Y		268,544,660		268,544,660	18,928,000	18,928,000			248,042,848	253,244,660	-5,201,812	-2.05
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000	337,420	3,800,000	-3,462,580	-91.12	20,202,665	23,700,000	-3,497,335	-14.76
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000	337,420	3,800,000	-3,462,580	-91.12	20,202,665	23,700,000	-3,497,335	-14.76
其他收入	4Y		150,000		150,000		20,000	-20,000	-100.00	136,852	140,000	-3,148	-2.25
雜項收入	4YY		150,000		150,000		20,000	-20,000	-100.00	136,852	140,000	-3,148	-2.25
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	24,625,981	25,685,000	-1,059,019	-4.12	294,531,841	290,270,000	4,261,841	1.47
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	24,574,998	25,685,000	-1,110,002	-4.32	281,215,266	275,963,000	5,252,266	1.90
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	50,983		50,983		13,316,575	14,307,000	-990,425	-6.92
購建固定資產		7,580,117	6,678,000		14,258,117	50,983		50,983		13,266,575	14,257,000	-990,425	-6.95
其他			50,000		50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-7,580,117	-5,000,000		-12,580,117	-5,337,261	-2,181,000	-3,156,261	144.72	3,954,709	-9,768,340	13,723,049	-140.48
期初基金餘額	71		58,266,784		58,266,784					56,679,658	58,266,784	-1,587,126	-2.72
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-7,580,117	53,266,784		45,686,667					60,634,367	48,498,444	12,135,923	25.02

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所致。2. 服務收入本月差異係游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入尚未轉實收所致；累計差異係游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入實際收入較預算數少所致。3. 財產處分收入累計差異主要係財產報廢變賣至目前無實際收入。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實際收入較預算數多所致。5. 利息收入累計差異係保管金專戶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數較預算數少所致。7. 公庫撥款收入累計數差異係收105年度用人費用第一次撥補、依A01394通報公庫收入轉正及撥入職工退休金所致。8. 學雜費收入本月及累計收入係學雜費收入等實際收入較預算數少所致。9. 雜項收入本月差異係尚未實際發生資源回收收入。10. 其他設備本月差異係上月購置圖書一批於本月辦理核銷所致。