

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 11 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 | | | |
|-----------|-----|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|
| 名稱 | 編號 | 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 | 30,739,158 | 15,328,000 | 15,411,158 | 100.54 | 329,225,708 | 295,829,660 | 33,396,048 | 11.29 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | 2,000 | | 2,000 | | 50,788 | | 50,788 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | 2,000 | | 2,000 | | 50,788 | | 50,788 | |
| 勞務收入 | 43 | | 3,210,000 | | 3,210,000 | 107,400 | | 107,400 | | 2,890,022 | 3,145,000 | -254,978 | -8.11 |
| 服務收入 | 431 | | 3,210,000 | | 3,210,000 | 107,400 | | 107,400 | | 2,890,022 | 3,145,000 | -254,978 | -8.11 |
| 財產收入 | 45 | | 450,000 | | 450,000 | 12,800 | 18,000 | -5,200 | -28.89 | 298,361 | 290,000 | 8,361 | 2.88 |
| 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 | 12,800 | 18,000 | -5,200 | -28.89 | 153,429 | 198,000 | -44,571 | -22.51 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 268,544,660 | | 268,544,660 | 30,601,014 | 15,300,000 | 15,301,014 | 100.01 | 305,631,076 | 268,544,660 | 37,086,416 | 13.81 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | | | | 15,301,014 | | 15,301,014 | | 42,288,228 | | 42,288,228 | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 268,544,660 | | 268,544,660 | 15,300,000 | 15,300,000 | | | 263,342,848 | 268,544,660 | -5,201,812 | -1.94 |
| 教學收入 | 4S | | 23,700,000 | | 23,700,000 | | | | | 20,202,665 | 23,700,000 | -3,497,335 | -14.76 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 23,700,000 | | 23,700,000 | | | | | 20,202,665 | 23,700,000 | -3,497,335 | -14.76 |
| 其他收入 | 4Y | | 150,000 | | 150,000 | 15,944 | 10,000 | 5,944 | 59.44 | 152,796 | 150,000 | 2,796 | 1.86 |
| 雜項收入 | 4YY | | 150,000 | | 150,000 | 15,944 | 10,000 | 5,944 | 59.44 | 152,796 | 150,000 | 2,796 | 1.86 |
| 基金用途 | 5 | 7,580,117 | 301,054,660 | | 308,634,777 | 40,393,553 | 16,564,000 | 23,829,553 | 143.86 | 334,925,394 | 306,834,000 | 28,091,394 | 9.16 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 294,326,660 | | 294,326,660 | 40,363,553 | 16,564,000 | 23,799,553 | 143.68 | 321,578,819 | 292,527,000 | 29,051,819 | 9.93 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 7,580,117 | 6,728,000 | | 14,308,117 | 30,000 | | 30,000 | | 13,346,575 | 14,307,000 | -960,425 | -6.71 |
| 購建固定資產 | | 7,580,117 | 6,678,000 | | 14,258,117 | 30,000 | | 30,000 | | 13,296,575 | 14,257,000 | -960,425 | -6.74 |
| 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 | -9,654,395 | -1,236,000 | -8,418,395 | 681.10 | -5,699,686 | -11,004,340 | 5,304,654 | -48.21 |
| 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 | | | | | 50,979,972 | 47,262,444 | 3,717,528 | 7.87 |

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新增餐旅中心場租使用費收入所致。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. 公庫撥款收入本月差異係收105年度用人費用第二次撥補及家庭教育中心撥入補助款所致；累計數差異係收105年度用人費用第一、二次撥補、依A01394通報公庫收入轉正及撥入職工退休金等所致。8. 學雜費收入累計差異係學雜費等實際收入較預算數少所致。9. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預算數多所致。10. 高職教育本月差異係用人費用較預算數多所致。11. 交通及運輸設備本月差異係購置電話總機避雷設備所致。