

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 12 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 奉 准 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		296,054,660		296,054,660	10,358,111	225,000	10,133,111	4,503.60	339,583,819	296,054,660	43,529,159	14.70
徵收及依法分配收入	41					7,964		7,964		58,752		58,752	
違規罰款收入	415					7,964		7,964		58,752		58,752	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	116,500	65,000	51,500	79.23	3,006,522	3,210,000	-203,478	-6.34
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	116,500	65,000	51,500	79.23	3,006,522	3,210,000	-203,478	-6.34
財產收入	45		450,000		450,000	17,938	160,000	-142,062	-88.79	316,299	450,000	-133,701	-29.71
財產處分收入	451		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	453		135,000		135,000		73,000	-73,000	-100.00	135,000	135,000		
利息收入	454		45,000		45,000	5,138	25,000	-19,862	-79.45	15,070	45,000	-29,930	-66.51
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	12,800	52,000	-39,200	-75.38	166,229	250,000	-83,771	-33.51
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	9,610,800		9,610,800		315,241,876	268,544,660	46,697,216	17.39
公庫撥款收入	462					9,465,400		9,465,400		51,753,628		51,753,628	
政府其他撥入收入	46Y		268,544,660		268,544,660	145,400		145,400		263,488,248	268,544,660	-5,056,412	-1.88
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000	596,906		596,906		20,799,571	23,700,000	-2,900,429	-12.24
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000	596,906		596,906		20,799,571	23,700,000	-2,900,429	-12.24
其他收入	4Y		150,000		150,000	8,003		8,003		160,799	150,000	10,799	7.20
雜項收入	4YY		150,000		150,000	8,003		8,003		160,799	150,000	10,799	7.20
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	14,208,431	1,800,777	12,407,654	689.02	349,133,825	308,634,777	40,499,048	13.12
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	14,138,442	1,799,660	12,338,782	685.62	335,717,261	294,326,660	41,390,601	14.06
高職教育	522		294,326,660		294,326,660	14,138,442	1,799,660	12,338,782	685.62	335,717,261	294,326,660	41,390,601	14.06
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	69,989	1,117	68,872	6,165.80	13,416,564	14,308,117	-891,553	-6.23
營建及修建工程	5M2	7,580,117	2,000,000		9,580,117	69,989	1,117	68,872	6,165.80	8,701,554	9,580,117	-878,563	-9.17
交通及運輸設備	5M3		650,000		650,000					650,000	650,000		
其他設備	5M4		4,028,000		4,028,000					4,015,010	4,028,000	-12,990	-0.32
無形資產	5M5		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	-3,850,320	-1,575,777	-2,274,543	144.34	-9,550,006	-12,580,117	3,030,111	-24.09
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					47,129,652	45,686,667	1,442,985	3.16

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. 財產處分收入本月及累計差異主要係財產報廢變賣至目前無實際收入。4. 權利金收入本月差異主要係員工社販賣機擺設及展示權利金收入提前於前月轉實收所致。5. 利息收入本月及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退休金、共同性費用及用人費用第三次撥補所致；累計數差異係用人費用第一至三次撥補、依A01394通報公庫收入轉正及撥入職工退休金等所致。8. 政府其他撥入收入本月差異係市庫撥還共同性預扣辦公費所致。9. 學雜費收入本月差異係本月學雜費轉實收所致；累計差異係學雜費等實際收入較預算數少所致。10. 雜項收入本月差異係新增資源回收收入所致。11. 高職教育本月及累計差異係用人費用較預算數多所致。12. 營建及修建工程本月差異係辦理商教大樓頂樓防水隔熱工程公共藝術費用所致。