

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 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 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		296,063,000		296,063,000	19,381,328	19,368,000	13,328	0.07	85,556,294	85,524,000	32,294	0.04
徵收及依法分配收入	41									23,897		23,897	
違規罰款收入	415									23,897		23,897	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000					16,000		16,000	
服務收入	431		3,210,000		3,210,000					16,000		16,000	
財產收入	45		450,000		450,000	15,600	18,000	-2,400	-13.33	30,339	36,000	-5,661	-15.73
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		135,000		135,000								
利息收入	454		45,000		45,000								
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	15,600	18,000	-2,400	-13.33	30,339	36,000	-5,661	-15.73
政府撥入收入	46		268,553,000		268,553,000	19,350,000	19,350,000			85,464,000	85,464,000		
政府其他撥入收入	46Y		268,553,000		268,553,000	19,350,000	19,350,000			85,464,000	85,464,000		
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000								
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000								
其他收入	4Y		150,000		150,000	15,728		15,728		22,058	24,000	-1,942	-8.09
雜項收入	4YY		150,000		150,000	15,728		15,728		22,058	24,000	-1,942	-8.09
基金用途	5	7,580,117	301,063,000		308,643,117	19,411,476	19,368,000	43,476	0.22	83,324,315	85,524,000	-2,199,685	-2.57
高中及高職教育計畫	52		294,335,000		294,335,000	19,411,476	19,368,000	43,476	0.22	83,324,315	85,524,000	-2,199,685	-2.57
高職教育	522		294,335,000		294,335,000	19,411,476	19,368,000	43,476	0.22	83,324,315	85,524,000	-2,199,685	-2.57
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117								
營建及修建工程	5M2	7,580,117	2,000,000		9,580,117								
交通及運輸設備	5M3		650,000		650,000								
其他設備	5M4		4,028,000		4,028,000								
無形資產	5M5		50,000		50,000								
本期賸餘(短絀)	6	-7,580,117	-5,000,000		-12,580,117	-30,148		-30,148		2,231,979		2,231,979	
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					58,911,637	58,266,784	644,853	1.11

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. 服務收入累計差異係場租使用費收入。3. 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。4. 雜項收入本月差異係資源回收收入。