

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 5 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		296,054,660		296,054,660	18,782,677	23,642,000	-4,859,323	-20.55	156,276,337	157,206,000	-929,663	-0.59
徵收及依法分配收入	41									33,897		33,897	
違規罰款收入	415									33,897		33,897	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	13,220	747,000	-733,780	-98.23	1,279,599	1,504,000	-224,401	-14.92
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	13,220	747,000	-733,780	-98.23	1,279,599	1,504,000	-224,401	-14.92
財產收入	45		450,000		450,000	14,800	18,000	-3,200	-17.78	143,839	90,000	53,839	59.82
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		135,000		135,000					67,500		67,500	
利息收入	454		45,000		45,000								
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	14,800	18,000	-3,200	-17.78	76,339	90,000	-13,661	-15.18
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	18,747,427	18,750,000	-2,573	-0.01	144,288,347	143,422,000	866,347	0.60
公庫撥款收入	462									868,920		868,920	
政府其他撥入收入	46Y		268,544,660		268,544,660	18,747,427	18,750,000	-2,573	-0.01	143,419,427	143,422,000	-2,573	0.00
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000		4,100,000	-4,100,000	-100.00	10,437,717	12,100,000	-1,662,283	-13.74
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000		4,100,000	-4,100,000	-100.00	10,437,717	12,100,000	-1,662,283	-13.74
其他收入	4Y		150,000		150,000	7,230	27,000	-19,770	-73.22	92,938	90,000	2,938	3.26
雜項收入	4YY		150,000		150,000	7,230	27,000	-19,770	-73.22	92,938	90,000	2,938	3.26
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	27,278,479	25,642,000	1,636,479	6.38	157,602,083	159,206,000	-1,603,917	-1.01
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	25,203,128	22,473,000	2,730,128	12.15	154,869,508	155,329,000	-459,492	-0.30
高職教育	522		294,326,660		294,326,660	25,203,128	22,473,000	2,730,128	12.15	154,869,508	155,329,000	-459,492	-0.30
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	2,075,351	3,169,000	-1,093,649	-34.51	2,732,575	3,877,000	-1,144,425	-29.52
營建及修建工程	5M2	7,580,117	2,000,000		9,580,117	1,964,452	2,000,000	-35,548	-1.78	1,964,452	2,000,000	-35,548	-1.78
交通及運輸設備	5M3		650,000		650,000								
其他設備	5M4		4,028,000		4,028,000	110,899	1,169,000	-1,058,101	-90.51	768,123	1,877,000	-1,108,877	-59.08
無形資產	5M5		50,000		50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-7,580,117	-5,000,000		-12,580,117	-8,495,802	-2,000,000	-6,495,802	324.79	-1,325,746	-2,000,000	674,254	-33.71
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					55,353,912	56,266,784	-912,872	-1.62

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. 服務收入本月及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. 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收入。4. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入較預算數少所致。5. 公庫撥款收入累計數差異主要係公庫撥入職工退休金。6. 學雜費收入本月及累計收入係學雜費等收入等實際收入較預算數少所致。7. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預算數少所致。8. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。9. 其他設備本月及累計差異係分離式冷氣機及監視器等設備，安裝需配合學生，僅能假日施工，無法掌控施工進度，業已交貨，刻正辦理驗收核銷。