

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 6 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	14,974,942	19,613,000	-4,638,058	-23.65	171,251,279	176,819,000	-5,567,721	-3.15
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	64,350	25,000	39,350	157.40	1,343,949	1,529,000	-185,051	-12.10
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	64,350	25,000	39,350	157.40	1,343,949	1,529,000	-185,051	-12.10
財產收入	45		450,000		450,000	23,322	48,000	-24,678	-51.41	167,161	138,000	29,161	21.13
財產處分收入	451		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453		135,000		135,000					67,500		67,500	
利息收入	454		45,000		45,000	9,932	20,000	-10,068	-50.34	9,932	20,000	-10,068	-50.34
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	13,390	18,000	-4,610	-25.61	89,729	108,000	-18,271	-16.92
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	14,486,161	19,540,000	-5,053,839	-25.86	158,774,508	162,962,000	-4,187,492	-2.57
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	14,486,161	19,540,000	-5,053,839	-25.86	157,905,588	162,962,000	-5,056,412	-3.10
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000	387,528		387,528		10,825,245	12,100,000	-1,274,755	-10.54
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000	387,528		387,528		10,825,245	12,100,000	-1,274,755	-10.54
其他收入	4Y		150,000		150,000	13,581		13,581		106,519	90,000	16,519	18.35
雜項收入	4YY		150,000		150,000	13,581		13,581		106,519	90,000	16,519	18.35
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	37,126,690	19,613,000	17,513,690	89.30	194,728,773	178,819,000	15,909,773	8.90
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	34,045,286	17,563,000	16,482,286	93.85	188,914,794	172,892,000	16,022,794	9.27
高職教育	522		294,326,660		294,326,660	34,045,286	17,563,000	16,482,286	93.85	188,914,794	172,892,000	16,022,794	9.27
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	3,081,404	2,050,000	1,031,404	50.31	5,813,979	5,927,000	-113,021	-1.91
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
交通及運輸設備	5M3		650,000		650,000								
其他設備	5M4		4,028,000		4,028,000	3,081,404	2,050,000	1,031,404	50.31	3,849,527	3,927,000	-77,473	-1.97
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	-22,151,748		-22,151,748		-23,477,494	-2,000,000	-21,477,494	1,073.87
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					33,202,164	56,266,784	-23,064,620	-40.99

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多；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. 財產處分收入本月及累進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收入。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. 公庫撥款收入累計數差異主要係公庫撥入職工退休金。8. 政府其他撥入收入本月差異係共同性104年基金剩餘數扣回所致。9. 學雜費收入本月差異係學雜費等收入；累計收入係學雜費收入等實際收入較預算數少所致。10. 雜項收入本月差異係資源回收收入；累計差異係各計畫餘款繳回所致。11. 高職教育本月差異係依1562通報104年預付人事轉正所致。12. 其他設備本月差異係上月購置分離式冷氣機及監視器等設備在本月核銷所致。