

# 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 7 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 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	18,459,998	18,338,660	121,338	0.66	189,711,277	195,157,660	-5,446,383	-2.79
徵收及依法分配收入	41					4,561		4,561		38,458		38,458	
違規罰款收入	415					4,561		4,561		38,458		38,458	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	54,693	20,000	34,693	173.47	1,398,642	1,549,000	-150,358	-9.71
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	54,693	20,000	34,693	173.47	1,398,642	1,549,000	-150,358	-9.71
財產收入	45		450,000		450,000	81,100	18,000	63,100	350.56	248,261	156,000	92,261	59.14
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	67,500		67,500		135,000		135,000	
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	13,600	18,000	-4,400	-24.44	103,329	126,000	-22,671	-17.99
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	18,300,660	18,300,660			177,075,168	181,262,660	-4,187,492	-2.31
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	18,300,660	18,300,660			176,206,248	181,262,660	-5,056,412	-2.79
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000					10,825,245	12,100,000	-1,274,755	-10.54
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000					10,825,245	12,100,000	-1,274,755	-10.54
其他收入	4Y		150,000		150,000	18,984		18,984		125,503	90,000	35,503	39.45
雜項收入	4YY		150,000		150,000	18,984		18,984		125,503	90,000	35,503	39.45
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	25,091,324	18,347,000	6,744,324	36.76	219,820,097	197,166,000	22,654,097	11.49
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	24,926,824	18,297,000	6,629,824	36.23	213,841,618	191,189,000	22,652,618	11.85
高職教育	522		294,326,660		294,326,660	24,926,824	18,297,000	6,629,824	36.23	213,841,618	191,189,000	22,652,618	11.85
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	164,500	50,000	114,500	229.00	5,978,479	5,977,000	1,479	0.02
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	114,500		114,500		3,964,027	3,927,000	37,027	0.94
無形資產	5M5		50,000		50,000	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	-6,631,326	-8,340	-6,622,986	79,412.30	-30,108,820	-2,008,340	-28,100,480	1,399.19
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					26,570,838	56,258,444	-29,687,606	-52.77

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。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. 權利金收入本月及累計差異主要係員工社販賣機擺設及展示權利金收入。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. 學雜費收入累計差異係學雜費收入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；累計差異係各計畫餘款繳回所致。10. 高職教育本月差異係用人費用較預算數多所致，累計差異係依1562通報104年預付人事轉正及用人費用較預算數多所致。11. 其他設備本月差異係上月購置網路交換器等設備在本月核銷所致。