

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 8 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	33,857,030	34,073,000	-215,970	-0.63	223,568,307	229,230,660	-5,662,353	-2.47
徵收及依法分配收入	41					330		330		38,788		38,788	
違規罰款收入	415					330		330		38,788		38,788	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000		118,000	-118,000	-100.00	1,398,642	1,667,000	-268,358	-16.10
服務收入	431		3,210,000		3,210,000		118,000	-118,000	-100.00	1,398,642	1,667,000	-268,358	-16.10
財產收入	45		450,000		450,000	11,700	80,000	-68,300	-85.38	259,961	236,000	23,961	10.15
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		62,000	-62,000	-100.00	135,000	62,000	73,000	117.74
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	11,700	18,000	-6,300	-35.00	115,029	144,000	-28,971	-20.12
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	33,845,000	33,845,000			210,920,168	215,107,660	-4,187,492	-1.95
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	33,845,000	33,845,000			210,051,248	215,107,660	-5,056,412	-2.35
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		30,000	-30,000	-100.00	125,503	120,000	5,503	4.59
雜項收入	4YY		150,000		150,000		30,000	-30,000	-100.00	125,503	120,000	5,503	4.59
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	25,670,829	41,652,000	-15,981,171	-38.37	245,490,926	238,818,000	6,672,926	2.79
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	19,003,716	34,073,000	-15,069,284	-44.23	232,845,334	225,262,000	7,583,334	3.37
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	6,667,113	7,579,000	-911,887	-12.03	12,645,592	13,556,000	-910,408	-6.72
購建固定資產		7,580,117	6,678,000		14,258,117	6,667,113	7,579,000	-911,887	-12.03	12,595,592	13,506,000	-910,408	-6.74
其他			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	8,186,201	-7,579,000	15,765,201	-208.01	-21,922,619	-9,587,340	-12,335,279	128.66
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					34,757,039	48,679,444	-13,922,405	-28.60

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尚未實際發生游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入；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生社販賣機擺設及展示權利金收入提前於上月轉實收；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尚未實際發生資源回收收入。10. 高職教育本月差異係用人費用較預算數少所致。11. 營建及修建工程本月差異係商教大樓頂樓防水及整建工程需俟取得使用執照方得支付尾款致支出較預算數少所致。