

# 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 9 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	55,629,523	27,767,000	27,862,523	100.34	279,197,830	256,997,660	22,200,170	8.64
徵收及依法分配收入	41									38,788		38,788	
違規罰款收入	415									38,788		38,788	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	1,383,980	740,000	643,980	87.02	2,782,622	2,407,000	375,622	15.61
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	1,383,980	740,000	643,980	87.02	2,782,622	2,407,000	375,622	15.61
財產收入	45		450,000		450,000	12,300	18,000	-5,700	-31.67	272,261	254,000	18,261	7.19
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					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	12,300	18,000	-5,700	-31.67	127,329	162,000	-34,671	-21.40
政府撥入收入	46		268,544,660		268,544,660	45,181,894	19,209,000	25,972,894	135.21	256,102,062	234,316,660	21,785,402	9.30
公庫撥款收入	462					26,118,294		26,118,294		26,987,214		26,987,214	
政府其他撥入收入	46Y		268,544,660		268,544,660	19,063,600	19,209,000	-145,400	-0.76	229,114,848	234,316,660	-5,201,812	-2.22
教學收入	4S		23,700,000		23,700,000	9,040,000	7,800,000	1,240,000	15.90	19,865,245	19,900,000	-34,755	-0.17
學雜費收入	4S1		23,700,000		23,700,000	9,040,000	7,800,000	1,240,000	15.90	19,865,245	19,900,000	-34,755	-0.17
其他收入	4Y		150,000		150,000	11,349		11,349		136,852	120,000	16,852	14.04
雜項收入	4YY		150,000		150,000	11,349		11,349		136,852	120,000	16,852	14.04
基金用途	5	7,580,117	301,054,660		308,634,777	24,414,934	25,767,000	-1,352,066	-5.25	269,905,860	264,585,000	5,320,860	2.01
高中及高職教育計畫	52		294,326,660		294,326,660	23,794,934	25,016,000	-1,221,066	-4.88	256,640,268	250,278,000	6,362,268	2.54
建築及設備計畫	5M	7,580,117	6,728,000		14,308,117	620,000	751,000	-131,000	-17.44	13,265,592	14,307,000	-1,041,408	-7.28
購建固定資產		7,580,117	6,678,000		14,258,117	620,000	751,000	-131,000	-17.44	13,215,592	14,257,000	-1,041,408	-7.30
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	31,214,589	2,000,000	29,214,589	1,460.73	9,291,970	-7,587,340	16,879,310	-222.47
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					65,971,628	50,679,444	15,292,184	30.17

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場地租借費、游泳池水電及管理費及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數較預算數少所致。7. 公庫撥款收入本月差異係收105年度用人費用第一次撥補及依A01394通報公庫收入轉正；累計數差異係收105年度用人費用第一次撥補、依A01394通報公庫收入轉正及撥入職工退休金所致。8. 學雜費收入本月差異係學雜費收入等實際收入較預算數多所致。9. 雜項收入本月及累計數差異係資源回收、空污費退費繳庫及補助款餘款繳庫所致。10. 其他設備本月差異係圖書一批已訂購尚未核銷所致。