

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 106 年 1 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			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 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		290,566,000		290,566,000	70,150,161	68,671,000	1,479,161	2.15	70,150,161	68,671,000	1,479,161	2.15
勞務收入	43		2,710,000		2,710,000	5,500		5,500		5,500		5,500	
服務收入	431		2,710,000		2,710,000	5,500		5,500		5,500		5,500	
財產收入	45		440,000		440,000	14,200	16,000	-1,800	-11.25	14,200	16,000	-1,800	-11.25
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		135,000		135,000								
利息收入	454		35,000		35,000								
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	14,200	16,000	-1,800	-11.25	14,200	16,000	-1,800	-11.25
政府撥入收入	46		264,566,000		264,566,000	70,125,271	68,631,000	1,494,271	2.18	70,125,271	68,631,000	1,494,271	2.18
公庫撥款收入	462					1,494,271		1,494,271		1,494,271		1,494,271	
政府其他撥入收入	46Y		264,566,000		264,566,000	68,631,000	68,631,000			68,631,000	68,631,000		
教學收入	4S		22,700,000		22,700,000								
學雜費收入	4S1		22,700,000		22,700,000								
其他收入	4Y		150,000		150,000	5,190	24,000	-18,810	-78.38	5,190	24,000	-18,810	-78.38
雜項收入	4YY		150,000		150,000	5,190	24,000	-18,810	-78.38	5,190	24,000	-18,810	-78.38
基金用途	5	842,484	298,894,000		299,736,484	65,569,725	68,589,000	-3,019,275	-4.40	65,569,725	68,589,000	-3,019,275	-4.40
高中及高職教育計畫	52		288,128,000		288,128,000	65,569,725	68,589,000	-3,019,275	-4.40	65,569,725	68,589,000	-3,019,275	-4.40
高職教育	522		288,128,000		288,128,000	65,569,725	68,589,000	-3,019,275	-4.40	65,569,725	68,589,000	-3,019,275	-4.40
建築及設備計畫	5M	842,484	10,766,000		11,608,484								
營建及修建工程	5M2	842,484	4,828,000		5,670,484								
交通及運輸設備	5M3		90,000		90,000								
其他設備	5M4		5,848,000		5,848,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-842,484	-8,328,000		-9,170,484	4,580,436	82,000	4,498,436	5,485.90	4,580,436	82,000	4,498,436	5,485.90
期初基金餘額	71		51,679,658		51,679,658					47,129,652	51,679,658	-4,550,006	-8.80
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-842,484	43,351,658		42,509,174					51,710,088	51,761,658	-51,570	-0.10

註：1. 服務收入本月及累計差異係新增場租使用費收入所致。2. 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。3. 公庫撥款收入本月及累計差異係公庫撥入首期退休金所致。4. 雜項收入本月及累計差異係資源回收實際收入較預算數少所致。