

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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	292,369,000	1,052,889	1,405,000	-352,111	-25.06	345,815,142	292,369,000	53,446,142	18.28
徵收及依法分配收入	41		16,704		16,704		473,512		473,512	
違規罰款收入	415		16,704		16,704		473,512		473,512	
勞務收入	43	2,610,000	171,540	40,000	131,540	328.85	2,324,174	2,610,000	-285,826	-10.95
服務收入	431	2,610,000	171,540	40,000	131,540	328.85	2,324,174	2,610,000	-285,826	-10.95
財產收入	45	175,000	75,555	20,000	55,555	277.78	147,925	175,000	-27,075	-15.47
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	453	135,000	68,500		68,500		135,750	135,000	750	0.56
利息收入	454	20,000	7,055	10,000	-2,945	-29.45	12,175	20,000	-7,825	-39.13
政府撥入收入	46	274,364,000	378,450		378,450		327,263,454	274,364,000	52,899,454	19.28
公庫撥款收入	462		378,450		378,450		53,726,659		53,726,659	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000					273,536,795	274,364,000	-827,205	-0.30
教學收入	4S	14,940,000	395,220	1,345,000	-949,780	-70.62	15,302,562	14,940,000	362,562	2.43
學雜費收入	4S1	14,940,000	395,220	1,345,000	-949,780	-70.62	15,302,562	14,940,000	362,562	2.43
其他收入	4Y	280,000	15,420		15,420		303,515	280,000	23,515	8.40
雜項收入	4YY	280,000	15,420		15,420		303,515	280,000	23,515	8.40
基金用途	5	298,569,000	12,766,564		12,766,564		350,633,521	298,569,000	52,064,521	17.44
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	12,578,700		12,578,700		336,231,876	290,370,000	45,861,876	15.79
建築及設備計畫	5M	8,199,000	187,864		187,864		14,401,645	8,199,000	6,202,645	75.65
購建固定資產		7,879,000	187,864		187,864		14,055,453	7,879,000	6,176,453	78.39
其他		320,000					346,192	320,000	26,192	8.19
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	-11,713,675	1,405,000	-13,118,675	-933.71	-4,818,379	-6,200,000	1,381,621	-22.28
期初基金餘額	71	23,354,107					33,805,695	23,354,107	10,451,588	44.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,154,107					28,987,316	17,154,107	11,833,209	68.98

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，預算未編列故超收。2. 服務收入本月差異係場地設施使用費收入較預期多所致，故超收及累計差異係場地設施使用費收入較預期少所致，故短收。3. 財產處分收入本月及累計差異係財產報廢變賣收入較預計少所致，故短收。4. 權利金收入本月差異係食品及文具委外販售權利金收入較預計晚所致，故超收。5. 利息收入本月及累計差異係保管金存虛擬帳戶實體保管金減少，故利息收入較預期少所致，故短收。6. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥補勞工退休準備金不足數及用人費用不足數，原預算未編列，故超收。7. 學雜費收入本月差異係108學年第1學期學雜費收入較預計提早所致，故短收。8. 雜項收入本月差異係公有宿舍房屋津貼較預期多所致，故超收。9. 高職及高職教育計畫本月及累計差異係預算用人費不足，故超支。10. 購建固定資產本月差