

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	292,666,000	89,705,066	89,727,000	-21,934	-0.02	89,705,066	89,727,000	-21,934	-0.02
徵收及依法分配收入	41		12,347		12,347		12,347		12,347	
違規罰款收入	415		12,347		12,347		12,347		12,347	
勞務收入	43	2,430,000								
服務收入	431	2,430,000								
財產收入	45	170,000								
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000								
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	276,976,000	89,687,000	89,687,000			89,687,000	89,687,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	89,687,000	89,687,000			89,687,000	89,687,000		
教學收入	4S	12,810,000								
學雜費收入	4S1	12,810,000								
其他收入	4Y	280,000	5,719	40,000	-34,281	-85.70	5,719	40,000	-34,281	-85.70
雜項收入	4YY	280,000	5,719	40,000	-34,281	-85.70	5,719	40,000	-34,281	-85.70
基金用途	5	296,746,000	64,015,637	89,727,000	-25,711,363	-28.66	64,015,637	89,727,000	-25,711,363	-28.66
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	64,015,637	89,727,000	-25,711,363	-28.66	64,015,637	89,727,000	-25,711,363	-28.66
高職教育	522	289,065,000	64,015,637	89,727,000	-25,711,363	-28.66	64,015,637	89,727,000	-25,711,363	-28.66
建築及設備計畫	5M	7,681,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	7,571,000								
無形資產	5M5	70,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	25,689,429		25,689,429		25,689,429		25,689,429	
期初基金餘額	71	27,605,695					28,987,316	27,605,695	1,381,621	5.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,525,695					54,676,745	27,605,695	27,071,050	98.06

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，未編列預算，故超收。2. 雜項收入本月及累計差異係公有宿舍住宿費較預期少所致，故短收。3. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。