

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 2 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	292,666,000	24,219,792	23,642,000	577,792	2.44	113,924,858	113,369,000	555,858	0.49	
徵收及依法分配收入	41		1,008		1,008		13,355		13,355		
違規罰款收入	415		1,008		1,008		13,355		13,355		
勞務收入	43	2,430,000	60,150		60,150		60,150		60,150		
服務收入	431	2,430,000	60,150		60,150		60,150		60,150		
財產收入	45	170,000	20,000		20,000		20,000		20,000		
財產處分收入	451	20,000	20,000		20,000		20,000		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	23,626,000	23,626,000			113,313,000	113,313,000			
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	23,626,000	23,626,000			113,313,000	113,313,000			
教學收入	4S	12,810,000	457,394		457,394		457,394		457,394		
學雜費收入	4S1	12,810,000	457,394		457,394		457,394		457,394		
其他收入	4Y	280,000	55,240	16,000	39,240	245.25	60,959	56,000	4,959	8.86	
雜項收入	4YY	280,000	55,240	16,000	39,240	245.25	60,959	56,000	4,959	8.86	
基金用途	5	296,746,000	21,798,287	23,642,000	-1,843,713	-7.80	85,813,924	113,369,000	-27,555,076	-24.31	
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	21,778,287	23,642,000	-1,863,713	-7.88	85,793,924	113,369,000	-27,575,076	-24.32	
高職教育	522	289,065,000	21,778,287	23,642,000	-1,863,713	-7.88	85,793,924	113,369,000	-27,575,076	-24.32	
建築及設備計畫	5M	7,681,000	20,000		20,000		20,000		20,000		
營建及修建工程	5M2		20,000		20,000		20,000		20,000		
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	2,421,505		2,421,505		28,110,934		28,110,934		
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					57,098,250	27,605,695	29,492,555	106.84	

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. 服務收入本月及累計差異係學生寄宿收入較預期早所致，故超收。3. 財產處分收入本月及累計差異係處分報廢財產較預期早所致，故超收。4. 學雜費收入本月及累計差異係108學年第2學期學雜費收入較預期早所致，故超收。5. 雜項收入本月差異係收回108年度留職停薪期間退撫基金政府負擔費用溢繳金額所致，故超收。6. 高職教育累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。7. 營建及修建工程本月及累計差異係支付餐旅中心閘場工程之保留款，非屬本年度法定預算內支出，故超支。