

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 4 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	44,658,873	42,608,000	2,050,873	4.81	186,150,634	183,352,000	2,798,634	1.53
徵收及依法分配收入	41		1,601		1,601		14,956		14,956	
違規罰款收入	415		1,601		1,601		14,956		14,956	
勞務收入	43	2,430,000	400,183	420,000	-19,817	-4.72	460,333	437,000	23,333	5.34
服務收入	431	2,430,000	400,183	420,000	-19,817	-4.72	460,333	437,000	23,333	5.34
財產收入	45	170,000	62,000		62,000		82,000	68,000	14,000	20.59
財產處分收入	451	20,000					20,000		20,000	
權利金收入	453	135,000	62,000		62,000		62,000	68,000	-6,000	-8.82
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	276,976,000	38,907,000	38,907,000			179,494,000	179,494,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	38,907,000	38,907,000			179,494,000	179,494,000		
教學收入	4S	12,810,000	5,221,842	3,250,000	1,971,842	60.67	5,956,871	3,250,000	2,706,871	83.29
學雜費收入	4S1	12,810,000	5,221,842	3,250,000	1,971,842	60.67	5,956,871	3,250,000	2,706,871	83.29
其他收入	4Y	280,000	66,247	31,000	35,247	113.70	142,474	103,000	39,474	38.32
雜項收入	4YY	280,000	66,247	31,000	35,247	113.70	142,474	103,000	39,474	38.32
基金用途	5	296,746,000	25,441,597	44,608,000	-19,166,403	-42.97	135,349,441	185,352,000	-50,002,559	-26.98
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	25,065,219	43,586,000	-18,520,781	-42.49	134,799,771	184,330,000	-49,530,229	-26.87
建築及設備計畫	5M	7,681,000	376,378	1,022,000	-645,622	-63.17	549,670	1,022,000	-472,330	-46.22
購建固定資產		7,611,000	376,378	1,022,000	-645,622	-63.17	485,670	1,022,000	-536,330	-52.48
其他		70,000					64,000		64,000	
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	19,217,276	-2,000,000	21,217,276	-1,060.86	50,801,193	-2,000,000	52,801,193	-2,640.06
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					79,788,509	25,605,695	54,182,814	211.60

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. 財產處分收入累計差異係處分報廢財產較預期早所致，故超收。3. 權利金收入本月差異係員生社擺放洗衣機等權利金較預期晚所致，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多所致，故超收。5. 雜項收入本月及累計差異係補助款賸餘數非經常性收入，未編列預算，故超收。6. 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。7. 營建及修建工程本月差異係免試入學闖場工程空汙費溢繳退費所致，屬保留款非本年度法定預算內支出，故短支及累計差異係支付餐旅中心闖場工程之保留款，非屬本年度法定預算內支出，故超支。8. 其他設備本月及累計差異係投影機一批因疫情延遲貨品進口，故短支。9. 無形資產累計差異係資安軟體採購較預期早所致，故超支。