

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 5 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	34,617,920	35,922,000	-1,304,080	-3.63	220,768,554	219,274,000	1,494,554	0.68	
徵收及依法分配收入	41						14,956		14,956		
違規罰款收入	415						14,956		14,956		
勞務收入	43	2,430,000	184,200	27,000	157,200	582.22	644,533	464,000	180,533	38.91	
服務收入	431	2,430,000	184,200	27,000	157,200	582.22	644,533	464,000	180,533	38.91	
財產收入	45	170,000	15,086		15,086		97,086	68,000	29,086	42.77	
財產處分收入	451	20,000	15,086		15,086		35,086		35,086		
權利金收入	453	135,000					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	33,064,000	33,064,000			212,558,000	212,558,000			
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	33,064,000	33,064,000			212,558,000	212,558,000			
教學收入	4S	12,810,000	1,319,123	2,800,000	-1,480,877	-52.89	7,275,994	6,050,000	1,225,994	20.26	
學雜費收入	4S1	12,810,000	1,319,123	2,800,000	-1,480,877	-52.89	7,275,994	6,050,000	1,225,994	20.26	
其他收入	4Y	280,000	35,511	31,000	4,511	14.55	177,985	134,000	43,985	32.82	
雜項收入	4YY	280,000	35,511	31,000	4,511	14.55	177,985	134,000	43,985	32.82	
基金用途	5	296,746,000	26,753,102	35,922,000	-9,168,898	-25.52	162,102,543	221,274,000	-59,171,457	-26.74	
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	24,555,551	33,492,000	-8,936,449	-26.68	159,355,322	217,822,000	-58,466,678	-26.84	
建築及設備計畫	5M	7,681,000	2,197,551	2,430,000	-232,449	-9.57	2,747,221	3,452,000	-704,779	-20.42	
購建固定資產		7,611,000	2,197,551	2,430,000	-232,449	-9.57	2,683,221	3,452,000	-768,779	-22.27	
其他		70,000					64,000		64,000		
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	7,864,818		7,864,818		58,666,011	-2,000,000	60,666,011	-3,033.30	
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					87,653,327	25,605,695	62,047,632	242.32	

註：1. 違規罰款收入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多所致，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且多所致，故超收。4. 學雜費收入本月差異係108學年第2學期學雜費收入已提早收入所致，故短收及累計差異係108學年第2學期學雜費收入較預期多所致，故超收。5. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期多所致，故超收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. 營建及修建工程累計差異係支付餐旅中心闢場工程之保留款，非屬本年度法定預算內支出，故超支。8. 交通及運輸設備本月及累計差異係因應疫情提早購置監視器所致，故超支。9. 其他設備本月及累計差異係因疫情致投影機延遲進口及轉購直播設備