

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 6 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	26,029,332	26,090,000	-60,668	-0.23	246,797,886	245,364,000	1,433,886	0.58
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		575,000	-575,000	-100.00	644,533	1,039,000	-394,467	-37.97
服務收入	431	2,430,000		575,000	-575,000	-100.00	644,533	1,039,000	-394,467	-37.97
財產收入	45	170,000	4,297	18,000	-13,703	-76.13	101,383	86,000	15,383	17.89
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	35,086	10,000	25,086	250.86
權利金收入	453	135,000					62,000	68,000	-6,000	-8.82
利息收入	454	15,000	4,297	8,000	-3,703	-46.29	4,297	8,000	-3,703	-46.29
政府撥入收入	46	276,976,000	26,010,830	25,481,000	529,830	2.08	238,568,830	238,039,000	529,830	0.22
公庫撥款收入	462		529,830		529,830		529,830		529,830	
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	25,481,000	25,481,000			238,039,000	238,039,000		
教學收入	4S	12,810,000					7,275,994	6,050,000	1,225,994	20.26
學雜費收入	4S1	12,810,000					7,275,994	6,050,000	1,225,994	20.26
其他收入	4Y	280,000	14,205	16,000	-1,795	-11.22	192,190	150,000	42,190	28.13
雜項收入	4YY	280,000	14,205	16,000	-1,795	-11.22	192,190	150,000	42,190	28.13
基金用途	5	296,746,000	23,649,038	26,090,000	-2,440,962	-9.36	185,751,581	247,364,000	-61,612,419	-24.91
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	23,535,858	26,040,000	-2,504,142	-9.62	182,891,180	243,862,000	-60,970,820	-25.00
高職教育	522	289,065,000	23,535,858	26,040,000	-2,504,142	-9.62	182,891,180	243,862,000	-60,970,820	-25.00
建築及設備計畫	5M	7,681,000	113,180	50,000	63,180	126.36	2,860,401	3,502,000	-641,599	-18.32
營建及修建工程	5M2						109,162		109,162	
交通及運輸設備	5M3	40,000	48,000		48,000		88,000		88,000	
其他設備	5M4	7,571,000	65,180	50,000	15,180	30.36	2,599,239	3,502,000	-902,761	-25.78
無形資產	5M5	70,000					64,000		64,000	
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	2,380,294		2,380,294		61,046,305	-2,000,000	63,046,305	-3,152.32
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					90,033,621	25,605,695	64,427,926	251.62

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游泳池水電及管理費收入較預期少所致，故短收。3. 財產處分收入本月差異係處分報廢財產已提早收入所致，故短收及累計差異係處分報廢財產較預期多所致，故超收。4. 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。5. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥補導師職務加給差額，預算未編列，故超收。6. 學雜費收入累計差異係108學年第2學期學雜費收入較預期多所致，故超收。7. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少所致，故短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。8. 高職教育累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。9. 營建及修建工程累計差異係支付餐旅中心闡場工程之保留款，非屬本年度法定預算內支