

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 7 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	19,859,717	23,433,000	-3,573,283	-15.25	266,657,603	268,797,000	-2,139,397	-0.80
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	5,000	20,000	-15,000	-75.00	649,533	1,059,000	-409,467	-38.67
服務收入	431	2,430,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	649,533	1,059,000	-409,467	-38.67
財產收入	45	170,000					101,383	86,000	15,383	17.89
財產處分收入	451	20,000					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
政府撥入收入	46	276,976,000	19,835,959	23,403,000	-3,567,041	-15.24	258,404,789	261,442,000	-3,037,211	-1.16
公庫撥款收入	462		7,344		7,344		537,174		537,174	
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	19,828,615	23,403,000	-3,574,385	-15.27	257,867,615	261,442,000	-3,574,385	-1.37
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	18,758	10,000	8,758	87.58	210,948	160,000	50,948	31.84
雜項收入	4YY	280,000	18,758	10,000	8,758	87.58	210,948	160,000	50,948	31.84
基金用途	5	296,746,000	22,830,366	23,433,000	-602,634	-2.57	208,581,947	270,797,000	-62,215,053	-22.97
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	22,743,415	23,263,000	-519,585	-2.23	205,634,595	267,125,000	-61,490,405	-23.02
高職教育	522	289,065,000	22,743,415	23,263,000	-519,585	-2.23	205,634,595	267,125,000	-61,490,405	-23.02
建築及設備計畫	5M	7,681,000	86,951	170,000	-83,049	-48.85	2,947,352	3,672,000	-724,648	-19.73
營建及修建工程	5M2						109,162		109,162	
交通及運輸設備	5M3	40,000					88,000		88,000	
其他設備	5M4	7,571,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	2,644,239	3,602,000	-957,761	-26.59
無形資產	5M5	70,000	41,951	70,000	-28,049	-40.07	105,951	70,000	35,951	51.36
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	-2,970,649		-2,970,649		58,075,656	-2,000,000	60,075,656	-3,003.78
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					87,062,972	25,605,695	61,457,277	240.01

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. 公庫撥款收入本月差異係撥補退休金不足，預算未編列，故超收及累計差異係撥補導師職務加給差額及退休金不足，預算未編列，故超收。6. 政府其他撥入收入本月差異係108年度賸餘款回收所致，故短收。7. 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。8. 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。9. 高職教育累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。10. 營建及修建工程累計差