

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 8 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	15,308,754	15,159,000	149,754	0.99	281,966,357	283,956,000	-1,989,643	-0.70	
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		20,956		20,956		
違規罰款收入	415		6,000		6,000		20,956		20,956		
勞務收入	43	2,430,000	107,223	143,000	-35,777	-25.02	756,756	1,202,000	-445,244	-37.04	
服務收入	431	2,430,000	107,223	143,000	-35,777	-25.02	756,756	1,202,000	-445,244	-37.04	
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	15,167,658	14,991,000	176,658	1.18	273,572,447	276,433,000	-2,860,553	-1.03	
公庫撥款收入	462		176,658		176,658		713,832		713,832		
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	14,991,000	14,991,000			272,858,615	276,433,000	-3,574,385	-1.29	
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	27,873	25,000	2,873	11.49	238,821	185,000	53,821	29.09	
雜項收入	4YY	280,000	27,873	25,000	2,873	11.49	238,821	185,000	53,821	29.09	
基金用途	5	296,746,000	26,884,438	25,273,000	1,611,438	6.38	235,466,385	296,070,000	-60,603,615	-20.47	
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	23,542,248	21,940,000	1,602,248	7.30	229,176,843	289,065,000	-59,888,157	-20.72	
高職教育	522	289,065,000	23,542,248	21,940,000	1,602,248	7.30	229,176,843	289,065,000	-59,888,157	-20.72	
建築及設備計畫	5M	7,681,000	3,342,190	3,333,000	9,190	0.28	6,289,542	7,005,000	-715,458	-10.21	
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	3,342,190	3,333,000	9,190	0.28	5,986,429	6,935,000	-948,571	-13.68	
無形資產	5M5	70,000					105,951	70,000	35,951	51.36	
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	-11,575,684	-10,114,000	-1,461,684	14.45	46,499,972	-12,114,000	58,613,972	-483.85	
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					75,487,288	15,491,695	59,995,593	387.28	

註：1. 違規罰款收入本月差異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. 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。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開場工程之保留款，非屬本年度法定預算