

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 10 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	46,881,642	3,796,000	43,085,642	1,135.03	330,447,504	288,831,000	41,616,504	14.41
徵收及依法分配收入	41						32,252		32,252	
違規罰款收入	415						32,252		32,252	
勞務收入	43	2,430,000	565,150	498,000	67,150	13.48	1,340,206	1,720,000	-379,794	-22.08
服務收入	431	2,430,000	565,150	498,000	67,150	13.48	1,340,206	1,720,000	-379,794	-22.08
財產收入	45	170,000		67,000	-67,000	-100.00	169,883	153,000	16,883	11.03
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		67,000	-67,000	-100.00	130,500	135,000	-4,500	-3.33
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	41,260,000	100,000	41,160,000	41,160.00	315,275,447	276,976,000	38,299,447	13.83
公庫撥款收入	462		41,160,000		41,160,000		41,873,832		41,873,832	
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	100,000	100,000			273,401,615	276,976,000	-3,574,385	-1.29
教學收入	4S	12,810,000	5,038,645	3,100,000	1,938,645	62.54	13,360,748	9,750,000	3,610,748	37.03
學雜費收入	4S1	12,810,000	5,038,645	3,100,000	1,938,645	62.54	13,360,748	9,750,000	3,610,748	37.03
其他收入	4Y	280,000	17,847	31,000	-13,153	-42.43	268,968	232,000	36,968	15.93
雜項收入	4YY	280,000	17,847	31,000	-13,153	-42.43	268,968	232,000	36,968	15.93
基金用途	5	296,746,000	25,674,442	153,000	25,521,442	16,680.68	285,507,472	296,666,000	-11,158,528	-3.76
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	24,965,188		24,965,188		278,052,331	289,065,000	-11,012,669	-3.81
高職教育	522	289,065,000	24,965,188		24,965,188		278,052,331	289,065,000	-11,012,669	-3.81
建築及設備計畫	5M	7,681,000	709,254	153,000	556,254	363.56	7,455,141	7,601,000	-145,859	-1.92
營建及修建工程	5M2		467,423		467,423		576,585		576,585	
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00	88,000	40,000	48,000	120.00
其他設備	5M4	7,571,000	241,831	113,000	128,831	114.01	6,684,605	7,491,000	-806,395	-10.76
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	21,207,200	3,643,000	17,564,200	482.14	44,940,032	-7,835,000	52,775,032	-673.58
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					73,927,348	19,770,695	54,156,653	273.92

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. 服務收入本月差異係游泳池水電及管理費收入較預期早所致，故超收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. 權利金收入本月差異係員生社擺設權利金收入已提早收入所致，故短收。5. 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。6. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係撥補用人費用不足，預算未編列所致，故超收。7. 學雜費收入本月差異係109學年第1學期學雜費收入較預期早所致，故超收及累計差異係108學年第2學期學雜費收入較預期多所致，故超收。8. 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。9. 高職教育本