

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 12 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	2,830,798	747,000	2,083,798	278.96	347,590,488	292,666,000	54,924,488	18.77	
徵收及依法分配收入	41		120,400		120,400		152,652		152,652		
違規罰款收入	415		120,400		120,400		152,652		152,652		
勞務收入	43	2,430,000	4,000	70,000	-66,000	-94.29	1,582,656	2,430,000	-847,344	-34.87	
服務收入	431	2,430,000	4,000	70,000	-66,000	-94.29	1,582,656	2,430,000	-847,344	-34.87	
財產收入	45	170,000	2,665	17,000	-14,335	-84.32	172,548	170,000	2,548	1.50	
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	35,086	20,000	15,086	75.43	
權利金收入	453	135,000					130,500	135,000	-4,500	-3.33	
利息收入	454	15,000	2,665	7,000	-4,335	-61.93	6,962	15,000	-8,038	-53.59	
政府撥入收入	46	276,976,000	1,158,100		1,158,100		329,106,547	276,976,000	52,130,547	18.82	
公庫撥款收入	462		1,158,100		1,158,100		55,704,932		55,704,932		
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000					273,401,615	276,976,000	-3,574,385	-1.29	
教學收入	4S	12,810,000	1,530,077	660,000	870,077	131.83	16,277,210	12,810,000	3,467,210	27.07	
學雜費收入	4S1	12,810,000	1,530,077	660,000	870,077	131.83	16,277,210	12,810,000	3,467,210	27.07	
其他收入	4Y	280,000	15,556		15,556		298,875	280,000	18,875	6.74	
雜項收入	4YY	280,000	15,556		15,556		298,875	280,000	18,875	6.74	
基金用途	5	296,746,000	14,485,338	80,000	14,405,338	18,006.67	344,932,526	296,746,000	48,186,526	16.24	
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	13,392,214		13,392,214		336,215,685	289,065,000	47,150,685	16.31	
建築及設備計畫	5M	7,681,000	1,093,124	80,000	1,013,124	1,266.41	8,716,841	7,681,000	1,035,841	13.49	
購建固定資產		7,611,000	1,093,124	80,000	1,013,124	1,266.41	8,610,890	7,611,000	999,890	13.14	
其他		70,000					105,951	70,000	35,951	51.36	
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	-11,654,540	667,000	-12,321,540	-1,847.31	2,657,962	-4,080,000	6,737,962	-165.15	
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					31,645,278	23,525,695	8,119,583	34.51	

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. 服務收入本月差異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較預期少所致，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. 利息收入本月差異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。6. 學雜費收入本月差異及累計差異係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。8. 高中及高職教育計畫本月差異及累計差異係人事費支出較預計多所致，故超支。9. 購建固定資產本月差異及累計差異係支付校區地坪改善工程之補辦預算款，非屬本年度法定預算內支出，故超