

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 110 年 2 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	294,492,000	23,860,279	23,839,000	21,279	0.09	118,744,379	118,736,000	8,379	0.01
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,980,000	600		600		600		600	
服務收入	431	1,980,000	600		600		600		600	
財產收入	45	155,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	135,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	277,067,000	23,826,000	23,826,000			118,696,000	118,696,000		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	23,826,000	23,826,000			118,696,000	118,696,000		
教學收入	4S	15,050,000								
學雜費收入	4S1	15,050,000								
其他收入	4Y	240,000	32,679	13,000	19,679	151.38	46,779	40,000	6,779	16.95
雜項收入	4YY	240,000	32,679	13,000	19,679	151.38	46,779	40,000	6,779	16.95
基金用途	5	302,592,000	22,944,602	23,839,000	-894,398	-3.75	86,923,343	113,736,000	-26,812,657	-23.57
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	22,846,602	23,839,000	-992,398	-4.16	86,825,343	113,736,000	-26,910,657	-23.66
高職教育	522	290,615,000	22,846,602	23,839,000	-992,398	-4.16	86,825,343	113,736,000	-26,910,657	-23.66
建築及設備計畫	5M	11,977,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
營建及修建工程	5M2	5,308,000								
交通及運輸設備	5M3	586,000								
其他設備	5M4	5,813,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
無形資產	5M5	270,000								
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	915,677		915,677		31,821,036	5,000,000	26,821,036	536.42
期初基金餘額	71	24,907,316					31,645,278	24,907,316	6,737,962	27.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,807,316					63,466,314	29,907,316	33,558,998	112.21

註：1. 違規罰款收入本月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場地租借收入較預期多所致，故超收。3. 雜項收入本月及累計差異係公有宿舍使用費較預期多所致，故超收。4. 高職教育累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。5. 其他設備本月及累計差異係學務處屏風因業務需求提前執行所致，故超支。