

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 6 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	21,786,513	27,201,000	-5,414,487	-19.91	246,760,380	251,876,000	-5,115,620	-2.03	
徵收及依法分配收入	41						8,448		8,448		
違規罰款收入	415						8,448		8,448		
勞務收入	43	1,980,000		345,000	-345,000	-100.00	832,930	809,000	23,930	2.96	
服務收入	431	1,980,000		345,000	-345,000	-100.00	832,930	809,000	23,930	2.96	
財產收入	45	155,000	2,534	5,000	-2,466	-49.32	54,534	73,000	-18,466	-25.30	
財產處分收入	451	10,000									
權利金收入	453	135,000					52,000	68,000	-16,000	-23.53	
利息收入	454	10,000	2,534	5,000	-2,466	-49.32	2,534	5,000	-2,466	-49.32	
政府撥入收入	46	277,067,000	21,762,348	26,838,000	-5,075,652	-18.91	239,551,028	244,627,000	-5,075,972	-2.07	
公庫撥款收入	462		106,597		106,597		106,597		106,597		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	21,655,751	26,838,000	-5,182,249	-19.31	239,444,431	244,627,000	-5,182,569	-2.12	
教學收入	4S	15,050,000					6,188,642	6,245,000	-56,358	-0.90	
學雜費收入	4S1	15,050,000					6,188,642	6,245,000	-56,358	-0.90	
其他收入	4Y	240,000	21,631	13,000	8,631	66.39	124,798	122,000	2,798	2.29	
雜項收入	4YY	240,000	21,631	13,000	8,631	66.39	124,798	122,000	2,798	2.29	
基金用途	5	302,592,000	24,198,633	27,108,000	-2,909,367	-10.73	186,016,445	241,688,000	-55,671,555	-23.03	
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	23,981,535	27,012,000	-3,030,465	-11.22	184,751,407	239,227,000	-54,475,593	-22.77	
高職教育	522	290,615,000	23,981,535	27,012,000	-3,030,465	-11.22	184,751,407	239,227,000	-54,475,593	-22.77	
建築及設備計畫	5M	11,977,000	217,098	96,000	121,098	126.14	1,265,038	2,461,000	-1,195,962	-48.60	
營建及修建工程	5M2	5,308,000									
交通及運輸設備	5M3	586,000					170,000	492,000	-322,000	-65.45	
其他設備	5M4	5,813,000	217,098	96,000	121,098	126.14	986,661	1,699,000	-712,339	-41.93	
無形資產	5M5	270,000					108,377	270,000	-161,623	-59.86	
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	-2,412,120	93,000	-2,505,120	-2,693.68	60,743,935	10,188,000	50,555,935	496.23	
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					92,389,213	35,095,316	57,293,897	163.25	

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學生寄宿費等收入已提早收入所致，故短收。3. 權利金收入累計差異係員工社擺放洗衣機等權利金較預期少所致，故短收。4. 利息收入本月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. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥補退休金不足，預算未編列，故超收。6. 政府其他撥入收入本月差異係109年基金賸餘扣回所致，故短收。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. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預期少所致，故短支。9. 交通及運輸設備累計差異係教學廣播系統為配合電腦更新而延後執行所致，故短支。10. 其他設備本月差異係冷氣機4台延後至本月執行所致，故超支及累計差異係主要係餐旅中心冷氣為配合8月裝修工程而延後執行