

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 7 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	24,175,311	23,987,000	188,311	0.79	270,935,691	275,863,000	-4,927,309	-1.79	
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		20,000	-20,000	-100.00	832,930	829,000	3,930	0.47	
服務收入	431	1,980,000		20,000	-20,000	-100.00	832,930	829,000	3,930	0.47	
財產收入	45	155,000					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	
政府撥入收入	46	277,067,000	24,162,211	23,957,000	205,211	0.86	263,713,239	268,584,000	-4,870,761	-1.81	
公庫撥款收入	462		205,211		205,211		311,808		311,808		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	23,957,000	23,957,000			263,401,431	268,584,000	-5,182,569	-1.93	
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	13,100	10,000	3,100	31.00	137,898	132,000	5,898	4.47	
雜項收入	4YY	240,000	13,100	10,000	3,100	31.00	137,898	132,000	5,898	4.47	
基金用途	5	302,592,000	22,396,940	23,239,000	-842,060	-3.62	208,413,385	264,927,000	-56,513,615	-21.33	
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	22,194,940	22,491,000	-296,060	-1.32	206,946,347	261,718,000	-54,771,653	-20.93	
高職教育	522	290,615,000	22,194,940	22,491,000	-296,060	-1.32	206,946,347	261,718,000	-54,771,653	-20.93	
建築及設備計畫	5M	11,977,000	202,000	748,000	-546,000	-72.99	1,467,038	3,209,000	-1,741,962	-54.28	
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	62,000	748,000	-686,000	-91.71	1,048,661	2,447,000	-1,398,339	-57.15	
無形資產	5M5	270,000	140,000		140,000		248,377	270,000	-21,623	-8.01	
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	1,778,371	748,000	1,030,371	137.75	62,522,306	10,936,000	51,586,306	471.71	
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					94,167,584	35,843,316	58,324,268	162.72	

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生社擺放洗衣機等權利金較預期少所致，故短收。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. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥補退職補償金，預算未編列，故超收。6. 雜項收入本月差異係公有宿舍房屋租金較預期多所致，故超收。7. 高職教育累計差異係人事費支出較預期少所致，故短支。8. 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。9. 其他設備本月及累計差異主要係餐旅中心冷氣為配合8月裝修工程而延後執行所致，故短支。10. 無形資產本月差異係彈性學習時間軟體延遲至本月執行所致，故超支。