

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 8 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	7,081,962	7,069,000	12,962	0.18	278,017,653	282,932,000	-4,914,347	-1.74	
徵收及依法分配收入	41		296		296		8,744		8,744		
違規罰款收入	415		296		296		8,744		8,744		
勞務收入	43	1,980,000	62,420	143,000	-80,580	-56.35	895,350	972,000	-76,650	-7.89	
服務收入	431	1,980,000	62,420	143,000	-80,580	-56.35	895,350	972,000	-76,650	-7.89	
財產收入	45	155,000	52,500		52,500		107,034	73,000	34,034	46.62	
財產處分收入	451	10,000									
權利金收入	453	135,000	52,500		52,500		104,500	68,000	36,500	53.68	
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	6,956,403	6,898,000	58,403	0.85	270,669,642	275,482,000	-4,812,358	-1.75	
公庫撥款收入	462		58,403		58,403		370,211		370,211		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	6,898,000	6,898,000			270,299,431	275,482,000	-5,182,569	-1.88	
教學收入	4S	15,050,000	-5,157		-5,157		6,183,485	6,245,000	-61,515	-0.99	
學雜費收入	4S1	15,050,000	-5,157		-5,157		6,183,485	6,245,000	-61,515	-0.99	
其他收入	4Y	240,000	15,500	28,000	-12,500	-44.64	153,398	160,000	-6,602	-4.13	
雜項收入	4YY	240,000	15,500	28,000	-12,500	-44.64	153,398	160,000	-6,602	-4.13	
基金用途	5	302,592,000	23,601,088	31,980,000	-8,378,912	-26.20	232,014,473	296,907,000	-64,892,527	-21.86	
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	22,668,072	28,897,000	-6,228,928	-21.56	229,614,419	290,615,000	-61,000,581	-20.99	
高職教育	522	290,615,000	22,668,072	28,897,000	-6,228,928	-21.56	229,614,419	290,615,000	-61,000,581	-20.99	
建築及設備計畫	5M	11,977,000	933,016	3,083,000	-2,149,984	-69.74	2,400,054	6,292,000	-3,891,946	-61.86	
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	933,016	3,083,000	-2,149,984	-69.74	1,981,677	5,530,000	-3,548,323	-64.16	
無形資產	5M5	270,000					248,377	270,000	-21,623	-8.01	
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	-16,519,126	-24,911,000	8,391,874	-33.69	46,003,180	-13,975,000	59,978,180	-429.18	
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					77,648,458	10,932,316	66,716,142	610.27	

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. 服務收入本月差異係學生寄宿費較預期少所致，故短收。3. 權利金收入本月及累計差異係員生社擺放洗衣機等權利金提早收入所致，故超收。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休金，預算未編列，故超收。6. 學雜費收入本月差異係產業特殊需求學生退費所致。7. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少所致，故短收。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. 其他設備本月及累計差異主要係購置電腦因疫情影響較晚交貨所致，故短支。