

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 10 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	131,080	3,373,000	-3,241,920	-96.11	315,117,523	288,388,000	26,729,523	9.27	
徵收及依法分配收入	41						8,744		8,744		
違規罰款收入	415						8,744		8,744		
勞務收入	43	1,980,000	38,070	498,000	-459,930	-92.36	1,094,550	1,490,000	-395,450	-26.54	
服務收入	431	1,980,000	38,070	498,000	-459,930	-92.36	1,094,550	1,490,000	-395,450	-26.54	
財產收入	45	155,000		67,000	-67,000	-100.00	107,034	140,000	-32,966	-23.55	
財產處分收入	451	10,000									
權利金收入	453	135,000		67,000	-67,000	-100.00	104,500	135,000	-30,500	-22.59	
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	60,000	60,000			304,718,382	277,067,000	27,651,382	9.98	
公庫撥款收入	462						32,833,951		32,833,951		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	60,000	60,000			271,884,431	277,067,000	-5,182,569	-1.87	
教學收入	4S	15,050,000		2,720,000	-2,720,000	-100.00	8,926,289	9,490,000	-563,711	-5.94	
學雜費收入	4S1	15,050,000		2,720,000	-2,720,000	-100.00	8,926,289	9,490,000	-563,711	-5.94	
其他收入	4Y	240,000	33,010	28,000	5,010	17.89	262,524	201,000	61,524	30.61	
雜項收入	4YY	240,000	33,010	28,000	5,010	17.89	262,524	201,000	61,524	30.61	
基金用途	5	302,592,000	27,016,925	4,060,000	22,956,925	565.44	287,125,955	302,492,000	-15,366,045	-5.08	
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	25,739,151		25,739,151		277,715,829	290,615,000	-12,899,171	-4.44	
高職教育	522	290,615,000	25,739,151		25,739,151		277,715,829	290,615,000	-12,899,171	-4.44	
建築及設備計畫	5M	11,977,000	1,277,774	4,060,000	-2,782,226	-68.53	9,410,126	11,877,000	-2,466,874	-20.77	
營建及修建工程	5M2	5,308,000	909,274	4,000,000	-3,090,726	-77.27	3,409,274	5,208,000	-1,798,726	-34.54	
交通及運輸設備	5M3	586,000	318,500		318,500		582,500	586,000	-3,500	-0.60	
其他設備	5M4	5,813,000	50,000	60,000	-10,000	-16.67	5,169,975	5,813,000	-643,025	-11.06	
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	-26,885,845	-687,000	-26,198,845	3,813.51	27,991,568	-14,104,000	42,095,568	-298.47	
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					59,636,846	10,803,316	48,833,530	452.02	

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. 服務收入本月及累計差異係學生寄宿費較預期少所致，故短收。3. 權利金收入本月差異係員生社擺放洗衣機等權利金已提早收入所致，故短收及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使實體帳戶金額減少，故利息收入較預期少所致，故短收。5. 公庫撥款收入累計差異主要係撥補用人費用不足，預算未編列，故超收。6. 學雜費收入本月差異係110學年第1學期學雜費收入已收入實體帳戶尚未繳庫所致，故短收。7. 雜項收入本月及累計差異係節能家電減免貨物稅收入較預期多所致，故超收。8. 高職教育本月差異係本月未分配預算數所致，故超支。9. 營建及修建工程本月及累計差異主要係圖書館空間改造計畫工程尚未執行完成所致，故短支。10. 交通及運輸設備本月