

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 11 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	13,556,092	3,499,000	10,057,092	287.43	328,673,615	291,887,000	36,786,615	12.60	
徵收及依法分配收入	41		1,049		1,049		9,793		9,793		
違規罰款收入	415		1,049		1,049		9,793		9,793		
勞務收入	43	1,980,000		420,000	-420,000	-100.00	1,094,550	1,910,000	-815,450	-42.69	
服務收入	431	1,980,000		420,000	-420,000	-100.00	1,094,550	1,910,000	-815,450	-42.69	
財產收入	45	155,000	878,000		878,000		985,034	140,000	845,034	603.60	
財產處分收入	451	10,000	878,000		878,000		878,000		878,000		
權利金收入	453	135,000					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	12,352,559		12,352,559		317,070,941	277,067,000	40,003,941	14.44	
公庫撥款收入	462		12,352,559		12,352,559		45,186,510		45,186,510		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000					271,884,431	277,067,000	-5,182,569	-1.87	
教學收入	4S	15,050,000	303,670	3,050,000	-2,746,330	-90.04	9,229,959	12,540,000	-3,310,041	-26.40	
學雜費收入	4S1	15,050,000	303,670	3,050,000	-2,746,330	-90.04	9,229,959	12,540,000	-3,310,041	-26.40	
其他收入	4Y	240,000	20,814	29,000	-8,186	-28.23	283,338	230,000	53,338	23.19	
雜項收入	4YY	240,000	20,814	29,000	-8,186	-28.23	283,338	230,000	53,338	23.19	
基金用途	5	302,592,000	47,268,686		47,268,686		334,394,641	302,492,000	31,902,641	10.55	
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	45,625,171		45,625,171		323,341,000	290,615,000	32,726,000	11.26	
高職教育	522	290,615,000	45,625,171		45,625,171		323,341,000	290,615,000	32,726,000	11.26	
建築及設備計畫	5M	11,977,000	1,643,515		1,643,515		11,053,641	11,877,000	-823,359	-6.93	
營建及修建工程	5M2	5,308,000	1,580,309		1,580,309		4,989,583	5,208,000	-218,417	-4.19	
交通及運輸設備	5M3	586,000					582,500	586,000	-3,500	-0.60	
其他設備	5M4	5,813,000	63,206		63,206		5,233,181	5,813,000	-579,819	-9.97	
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	-33,712,594	3,499,000	-37,211,594	-1,063.49	-5,721,026	-10,605,000	4,883,974	-46.05	
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					25,924,252	14,302,316	11,621,936	81.26	

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學生寄宿費較預期少所致，故短收。3. 財產處分收入本月及累計差異係財產報廢變賣收入非經常性收入，未編列預算，故超收。4. 權利金收入本月及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。5. 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。6. 公庫撥款收入本月及累計差異主要係撥補用人費用不足，預算未編列，故超收。7. 學雜費收入本月及累計差異係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。8. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少所致，故短收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。9. 高職教育本月差異係本月未分配預算數所致，故超支及累計差異係人事費支