

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 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	292,369,000	25,149,797	24,612,000	537,797	2.19	262,341,680	259,616,000	2,725,680	1.05
徵收及依法分配收入	41						19,780	19,780	19,780	
違規罰款收入	415						19,780	19,780	19,780	
勞務收入	43	2,610,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	1,208,947	1,159,000	49,947	4.31
服務收入	431	2,610,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	1,208,947	1,159,000	49,947	4.31
財產收入	45	175,000					72,370	88,000	-15,630	-17.76
財產處分收入	451	20,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	135,000					67,250	68,000	-750	-1.10
利息收入	454	20,000					5,120	10,000	-4,880	-48.80
政府撥入收入	46	274,364,000	25,123,740	24,582,000	541,740	2.20	253,852,113	251,059,000	2,793,113	1.11
公庫撥款收入	462		541,740		541,740		3,619,798		3,619,798	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	24,582,000	24,582,000			250,232,315	251,059,000	-826,685	-0.33
教學收入	4S	14,940,000					6,966,662	7,150,000	-183,338	-2.56
學雜費收入	4S1	14,940,000					6,966,662	7,150,000	-183,338	-2.56
其他收入	4Y	280,000	18,057	10,000	8,057	80.57	221,808	160,000	61,808	38.63
雜項收入	4YY	280,000	18,057	10,000	8,057	80.57	221,808	160,000	61,808	38.63
基金用途	5	298,569,000	21,667,490	24,582,000	-2,914,510	-11.86	212,719,782	259,479,000	-46,759,218	-18.02
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	21,567,374	23,681,000	-2,113,626	-8.93	208,264,749	254,331,000	-46,066,251	-18.11
高職教育	522	290,370,000	21,567,374	23,681,000	-2,113,626	-8.93	208,264,749	254,331,000	-46,066,251	-18.11
建築及設備計畫	5M	8,199,000	100,116	901,000	-800,884	-88.89	4,455,033	5,148,000	-692,967	-13.46
營建及修建工程	5M2	2,200,000	6,216		6,216		6,216		6,216	
交通及運輸設備	5M3	314,000						314,000	-314,000	-100.00
其他設備	5M4	5,365,000	93,900	901,000	-807,100	-89.58	4,296,605	4,664,000	-367,395	-7.88
無形資產	5M5	320,000					152,212	170,000	-17,788	-10.46
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	3,482,307	30,000	3,452,307	11,507.69	49,621,898	137,000	49,484,898	36,120.36
期初基金餘額	71	23,354,107					33,805,695	23,354,107	10,451,588	44.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,154,107					83,427,593	23,491,107	59,936,486	255.15

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，故超收。2. 服務收入本月差異係員生社場地收入已提前於6月收入所致，故短收。3. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入較預計少所致，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勞工退休準備金不足，原預算未編列，故超收。6. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期多所致，故超收及累計差異係107年教育局補助計畫賸餘款20,000以下繳回收入所致，故超收。7. 高職教育累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。8. 營建及修建工程本月及累計差異係繳納餐飲科廁所及輔導室隔音工程空氣汙染防治費所致，故超支。9. 交通及運輸設備累計差異係原標案規格有疑慮，重新撰寫規格所致，故短支。10. 其他設備本月差異係上月因教學需要提早購