

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 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 (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	24,006,083	22,977,000	1,029,083	4.48	286,347,763	282,593,000	3,754,763	1.33	
徵收及依法分配收入	41		84,893		84,893		104,673		104,673		
違規罰款收入	415		84,893		84,893		104,673		104,673		
勞務收入	43	2,610,000	86,650	123,000	-36,350	-29.55	1,295,597	1,282,000	13,597	1.06	
服務收入	431	2,610,000	86,650	123,000	-36,350	-29.55	1,295,597	1,282,000	13,597	1.06	
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	22,829,000	22,829,000			276,681,113	273,888,000	2,793,113	1.02	
公庫撥款收入	462						3,619,798		3,619,798		
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	22,829,000	22,829,000			273,061,315	273,888,000	-826,685	-0.30	
教學收入	4S	14,940,000	987,565		987,565		7,954,227	7,150,000	804,227	11.25	
學雜費收入	4S1	14,940,000	987,565		987,565		7,954,227	7,150,000	804,227	11.25	
其他收入	4Y	280,000	17,975	25,000	-7,025	-28.10	239,783	185,000	54,783	29.61	
雜項收入	4YY	280,000	17,975	25,000	-7,025	-28.10	239,783	185,000	54,783	29.61	
基金用途	5	298,569,000	21,554,645	24,886,000	-3,331,355	-13.39	234,274,427	284,365,000	-50,090,573	-17.61	
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	21,242,645	24,511,000	-3,268,355	-13.33	229,507,394	278,842,000	-49,334,606	-17.69	
高職教育	522	290,370,000	21,242,645	24,511,000	-3,268,355	-13.33	229,507,394	278,842,000	-49,334,606	-17.69	
建築及設備計畫	5M	8,199,000	312,000	375,000	-63,000	-16.80	4,767,033	5,523,000	-755,967	-13.69	
營建及修建工程	5M2	2,200,000					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	216,000	225,000	-9,000	-4.00	4,512,605	4,889,000	-376,395	-7.70	
無形資產	5M5	320,000	96,000	150,000	-54,000	-36.00	248,212	320,000	-71,788	-22.43	
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	2,451,438	-1,909,000	4,360,438	-228.41	52,073,336	-1,772,000	53,845,336	-3,038.68	
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					85,879,031	21,582,107	64,296,924	297.92	

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，故超收。2. 服務收入本月差異係補收107學年下學期學生寄宿費收入所致，故超收。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. 學雜費收入本月及累計差異係重補修學分收入較預期多所致，故超收。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。8. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。9. 營建及修建工程累計差異係繳納餐飲廁所及輔導室隔音工程空氣汙染防治費所致，故超支。10. 交通及運輸設備累計差異係原標案2次流標後重行