

# 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 9 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	38,091,217	1,082,000	37,009,217	3,420.45	324,438,980	283,675,000	40,763,980	14.37
徵收及依法分配收入	41		237,760		237,760		342,433		342,433	
違規罰款收入	415		237,760		237,760		342,433		342,433	
勞務收入	43	2,610,000	30,537	20,000	10,537	52.69	1,326,134	1,302,000	24,134	1.85
服務收入	431	2,610,000	30,537	20,000	10,537	52.69	1,326,134	1,302,000	24,134	1.85
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	37,365,260	476,000	36,889,260	7,749.84	314,046,373	274,364,000	39,682,373	14.46
公庫撥款收入	462		36,890,000		36,890,000		40,509,798		40,509,798	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	475,260	476,000	-740	-0.16	273,536,575	274,364,000	-827,425	-0.30
教學收入	4S	14,940,000	439,628	570,000	-130,372	-22.87	8,393,855	7,720,000	673,855	8.73
學雜費收入	4S1	14,940,000	439,628	570,000	-130,372	-22.87	8,393,855	7,720,000	673,855	8.73
其他收入	4Y	280,000	18,032	16,000	2,032	12.70	257,815	201,000	56,815	28.27
雜項收入	4YY	280,000	18,032	16,000	2,032	12.70	257,815	201,000	56,815	28.27
基金用途	5	298,569,000	29,006,581	13,072,000	15,934,581	121.90	263,281,008	297,437,000	-34,155,992	-11.48
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	22,551,012	10,396,000	12,155,012	116.92	252,058,406	289,238,000	-37,179,594	-12.85
高職教育	522	290,370,000	22,551,012	10,396,000	12,155,012	116.92	252,058,406	289,238,000	-37,179,594	-12.85
建築及設備計畫	5M	8,199,000	6,455,569	2,676,000	3,779,569	141.24	11,222,602	8,199,000	3,023,602	36.88
營建及修建工程	5M2	2,200,000	5,758,000	2,200,000	3,558,000	161.73	5,764,216	2,200,000	3,564,216	162.01
交通及運輸設備	5M3	314,000	201,000		201,000		201,000	314,000	-113,000	-35.99
其他設備	5M4	5,365,000	398,589	476,000	-77,411	-16.26	4,911,194	5,365,000	-453,806	-8.46
無形資產	5M5	320,000	97,980		97,980		346,192	320,000	26,192	8.19
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	9,084,636	-11,990,000	21,074,636	-175.77	61,157,972	-13,762,000	74,919,972	-544.40
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					94,963,667	9,592,107	85,371,560	890.02

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餐旅實習中心出借收入較預期多所致，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. 公庫撥款收入本月差異係撥補用人費用不足數，原預算未編列，故超收及累計差異係撥補勞工退休準備金不足數及用人費用不足數，原預算未編列，故超收。6. 學雜費收入本月差異係108學年第1學期學雜費收入較預計晚所致，故短收。7. 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。8. 高職教育本月差異係預算用人費不足，故超支及累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。9. 營建及修建工程本月及累