

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 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 (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	13,153,092	3,793,000	9,360,092	246.77	344,762,253	290,964,000	53,798,253	18.49
徵收及依法分配收入	41		40,496		40,496		456,808		456,808	
違規罰款收入	415		40,496		40,496		456,808		456,808	
勞務收入	43	2,610,000		770,000	-770,000	-100.00	2,152,634	2,570,000	-417,366	-16.24
服務收入	431	2,610,000		770,000	-770,000	-100.00	2,152,634	2,570,000	-417,366	-16.24
財產收入	45	175,000					72,370	155,000	-82,630	-53.31
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	135,000	-67,750	-50.19
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	12,838,411		12,838,411		326,885,004	274,364,000	52,521,004	19.14
公庫撥款收入	462		12,838,411		12,838,411		53,348,209		53,348,209	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000					273,536,795	274,364,000	-827,205	-0.30
教學收入	4S	14,940,000	258,365	2,975,000	-2,716,635	-91.32	14,907,342	13,595,000	1,312,342	9.65
學雜費收入	4S1	14,940,000	258,365	2,975,000	-2,716,635	-91.32	14,907,342	13,595,000	1,312,342	9.65
其他收入	4Y	280,000	15,820	48,000	-32,180	-67.04	288,095	280,000	8,095	2.89
雜項收入	4YY	280,000	15,820	48,000	-32,180	-67.04	288,095	280,000	8,095	2.89
基金用途	5	298,569,000	25,869,026		25,869,026		337,866,957	298,569,000	39,297,957	13.16
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	25,600,026		25,600,026		323,653,176	290,370,000	33,283,176	11.46
高職教育	522	290,370,000	25,600,026		25,600,026		323,653,176	290,370,000	33,283,176	11.46
建築及設備計畫	5M	8,199,000	269,000		269,000		14,213,781	8,199,000	6,014,781	73.36
營建及修建工程	5M2	2,200,000					8,379,061	2,200,000	6,179,061	280.87
交通及運輸設備	5M3	314,000					201,000	314,000	-113,000	-35.99
其他設備	5M4	5,365,000	269,000		269,000		5,287,528	5,365,000	-77,472	-1.44
無形資產	5M5	320,000					346,192	320,000	26,192	8.19
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	-12,715,934	3,793,000	-16,508,934	-435.25	6,895,296	-7,605,000	14,500,296	-190.67
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					40,700,991	15,749,107	24,951,884	158.43

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，預算未編列故超收。2. 服務收入本月及累計差異係場地設施使用費收入較預期少所致，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. 權利金收入累計差異係食品及文具委外販售權利金收入較預計晚所致，故短收。5. 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。6. 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數及用人費用不足數，原預算未編列，故超收。7. 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提早所致，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。9. 高職教育本月及累計差異係預算用人費不足，故超支。10. 營建及修建工程累計差異係學生宿舍整建工程屬保留預算所致，故超支。11. 交通及運輸設備累計差