

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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	%
基金來源	4		310,646,400		310,646,400	8,306,667	2,694,400	5,612,267	208.29	371,639,788	310,646,400	60,993,388	19.63
徵收及依法分配收入	41					9,233		9,233		9,233		9,233	
違規罰款收入	415					9,233		9,233		9,233		9,233	
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	517,600		517,600		3,400,150	2,230,000	1,170,150	52.47
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	517,600		517,600		3,400,150	2,230,000	1,170,150	52.47
財產收入	45		509,000		509,000	53,389	168,000	-114,611	-68.22	828,817	509,000	319,817	62.83
財產處分收入	451		50,000		50,000		25,000	-25,000	-100.00	343,900	50,000	293,900	587.80
權利金收入	453		185,000		185,000		93,000	-93,000	-100.00	212,100	185,000	27,100	14.65
利息收入	454		50,000		50,000	22,239	50,000	-27,761	-55.52	59,490	50,000	9,490	18.98
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	31,150		31,150		213,327	224,000	-10,673	-4.76
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	3,874,459	2,526,400	1,348,059	53.36	289,401,106	282,181,400	7,219,706	2.56
縣(市)庫撥款收入	462					1,348,059		1,348,059		7,515,706		7,515,706	
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	2,526,400	2,526,400			281,885,400	282,181,400	-296,000	-0.10
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000	3,851,986		3,851,986		30,259,263	25,546,000	4,713,263	18.45
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000	3,851,986		3,851,986		30,259,263	25,546,000	4,713,263	18.45
其他收入	4Y		180,000		180,000					47,741,219	180,000	47,561,219	26,422.90
雜項收入	4YY		180,000		180,000					47,741,219	180,000	47,561,219	26,422.90
基金用途	5		310,350,400	1,348,059	311,698,459	16,575,419	2,398,400	14,177,019	591.10	312,293,896	310,350,400	1,943,496	0.63
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	15,227,702	2,398,400	12,829,302	534.91	307,702,902	307,090,400	612,502	0.20
高職教育	522		307,090,400		307,090,400	15,227,702	2,398,400	12,829,302	534.91	307,702,902	307,090,400	612,502	0.20
建築及設備計畫	5M		3,260,000	1,348,059	4,608,059	1,347,717		1,347,717		4,590,994	3,260,000	1,330,994	40.83
營建及修建工程	5M2			1,348,059	1,348,059	1,347,717		1,347,717		1,347,717		1,347,717	
交通及運輸設備	5M3		120,000		120,000					769,671	769,671		
其他設備	5M4		2,890,000		2,890,000					2,239,560	2,240,329	-769	-0.03
無形資產	5M5		250,000		250,000					234,046	250,000	-15,954	-6.38
本期賸餘(短絀)	6		296,000	-1,348,059	-1,052,059	-8,268,752	296,000	-8,564,752	-2,893.50	59,345,892	296,000	59,049,892	19,949.29
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000	-1,348,059	-1,052,059					59,345,892	296,000	59,049,892	19,949.29

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異100%係廠商違約罰款收入繳庫。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借等收入實際收入數較預算數多所致。3. 財產處分收入本月差異係無發生數，累計差異超過100%係財產報廢變賣較預期增加所致。4. 權利金收入本月差異係無發生數，累計差異係員生社場租收入較預期增加所致。5. 利息收入本月差異係專戶存款下半年利息收入較預算數少、累計差異係國立帳戶結轉之利息收入。6. 其他財產收入本月差係宿舍收入及管理費收入。7. 市庫撥款收入本月差異係撥入天兔颱風復建經費，累計差異超過100%係教育局撥入退休教師首期退休金、教師節禮卷及天兔颱風復建經費。8. 學雜費收入本月及累計差異係學雜費等收入較預算數多所致。9. 雜項收入累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。10. 高職教育本月差異係業務實際需要支出較預算數多所致。11. 營建及修建工程本月及累計差異係執行天兔颱風公共設施災害復建工程經費。