

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 4 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 法定 預算 數	本年 奉准 先行 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	27,356,707	26,548,000	808,707	3.05	187,705,584	138,216,000	49,489,584	35.81
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	846,300	509,000	337,300	66.27	1,061,750	1,032,000	29,750	2.88
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	846,300	509,000	337,300	66.27	1,061,750	1,032,000	29,750	2.88
財產收入	45		509,000		509,000	360,300	23,000	337,300	1,466.52	423,528	67,000	356,528	532.13
財產處分收入	451		50,000		50,000	343,900		343,900		343,900		343,900	
權利金收入	453		185,000		185,000								
利息收入	454		50,000		50,000					10,528		10,528	
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	16,400	23,000	-6,600	-28.70	69,100	67,000	2,100	3.13
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	20,100,000	20,100,000			125,773,884	124,300,000	1,473,884	1.19
縣(市)庫撥款收入	462									1,473,884		1,473,884	
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	20,100,000	20,100,000			124,300,000	124,300,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000	6,044,640	5,916,000	128,640	2.17	12,784,113	12,772,000	12,113	0.09
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000	6,044,640	5,916,000	128,640	2.17	12,784,113	12,772,000	12,113	0.09
其他收入	4Y		180,000		180,000	5,467		5,467		47,662,309	45,000	47,617,309	105,816.24
雜項收入	4YY		180,000		180,000	5,467		5,467		47,662,309	45,000	47,617,309	105,816.24
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	24,080,370	26,548,000	-2,467,630	-9.29	128,518,998	138,216,000	-9,697,002	-7.02
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	23,524,133	26,008,000	-2,483,867	-9.55	127,397,561	136,985,000	-9,587,439	-7.00
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000	556,237	540,000	16,237	3.01	1,121,437	1,231,000	-109,563	-8.90
購建固定資產			3,010,000		3,010,000	556,237	540,000	16,237	3.01	1,071,437	1,181,000	-109,563	-9.28
其他			250,000		250,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6		296,000		296,000	3,276,337		3,276,337		59,186,586		59,186,586	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					59,186,586		59,186,586	

註：1. 服務收入本月差異66.27%係游泳池水電及管理費、學生寄宿費等收入暫列應付代收轉實收，故實際收入較預算數較多。2. 財產處分收入本月及累計差異超過100%係財產報廢變賣較預期增加所致。3. 利息收入累計差異超過100%係國立帳戶結轉之利息收入。4. 其他財產收入本月差異-28.7%係4月公有宿舍住宿實際收入較預算數少。5. 市庫撥款收入累計差異100%係教育局撥入退休教師首期退休金。6. 雜項收入本月超過100%係4月增加實際環保資源回收收入，累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。7. 交通及運輸設備本月差異100%係因「電腦教學廣播系統」上月時程延至本月核銷所致、累計差異-18.19%係「電腦教學廣播系統」實際支出金額較預算數少。8. 其他設備本月差異-15.17%主要係各項設備採購後實際支出金額較預算數少。