

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 3 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 法 定 預 算 數	本 年 度 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		305,264,000		305,264,000	24,168,446	21,846,000	2,322,446	10.63	111,751,972	108,679,000	3,072,972	2.83
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	71,000	22,000	49,000	222.73	86,000	37,000	49,000	132.43
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	71,000	22,000	49,000	222.73	86,000	37,000	49,000	132.43
財產收入	45		332,000		332,000	93,615	17,000	76,615	450.68	128,383	101,000	27,383	27.11
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		100,000		100,000	74,522		74,522		74,522	50,000	24,522	49.04
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	19,093	17,000	2,093	12.31	53,861	51,000	2,861	5.61
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	23,616,072	21,500,000	2,116,072	9.84	111,126,375	108,210,000	2,916,375	2.70
公庫撥款收入	462					2,116,072		2,116,072		2,916,375		2,916,375	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	21,500,000	21,500,000			108,210,000	108,210,000		
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000	360,430	307,000	53,430	17.40	360,430	307,000	53,430	17.40
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000	360,430	307,000	53,430	17.40	360,430	307,000	53,430	17.40
其他收入	4Y		120,000		120,000	27,329		27,329		50,784	24,000	26,784	111.60
雜項收入	4YY		120,000		120,000	27,329		27,329		50,784	24,000	26,784	111.60
基金用途	5		312,064,000		312,064,000	24,102,378	21,846,000	2,256,378	10.33	107,070,613	108,679,000	-1,608,387	-1.48
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	22,367,714	20,146,000	2,221,714	11.03	105,285,949	106,929,000	-1,643,051	-1.54
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	22,367,714	20,146,000	2,221,714	11.03	105,285,949	106,929,000	-1,643,051	-1.54
建築及設備計畫	5M		10,460,000		10,460,000	1,734,664	1,700,000	34,664	2.04	1,784,664	1,750,000	34,664	1.98
營建及修建工程	5M2		6,800,000		6,800,000								
交通及運輸設備	5M3		170,000		170,000	62,000	70,000	-8,000	-11.43	112,000	120,000	-8,000	-6.67
其他設備	5M4		3,490,000		3,490,000	1,672,664	1,630,000	42,664	2.62	1,672,664	1,630,000	42,664	2.62
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000		-6,800,000	66,068		66,068		4,681,359		4,681,359	
期初基金餘額	71		7,096,000		7,096,000					59,345,892	7,096,000	52,249,892	736.33
解繳國庫													
期末基金餘額	72		296,000		296,000					64,027,251	7,096,000	56,931,251	802.30

註：1. 服務收入本月及累計差異主要係因場租使用收入較預算數多所致。2. 權利金收入：本月及累計差異主要係員生社租金及水電收入較預算數多所致。3. 其他財產收入本月差異12.31%係3月公有宿舍住宿實際收入較預算數多所致。4. 公庫撥款收入本月差異超過100%係0116日生效首期退休金、累計差異超過100%主要係收職工退休金及0116日生效首期退休金。5. 學雜費收入本月及累計差異17.40%係因原住民助學金減免轉學雜費收入較預算數多所致。6. 雜項收入本月及累計差額係環保資源回收及收回以前年度溢發主管加給，實際收入較預算數多所致。7. 高職教育本月差異11.03%係本月因業務實際需要支出較預算數增加所致。8. 交通及運輸設備本月差異-11.43%係字幕機採購實際支出較預算數少所致。