

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 5 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		305,264,000		305,264,000	29,508,845	25,953,000	3,555,845	13.70	168,142,615	161,033,000	7,109,615	4.42
勞務收入	43		3,130,000		3,130,000	825,200	1,004,000	-178,800	-17.81	1,566,200	1,693,000	-126,800	-7.49
服務收入	431		3,130,000		3,130,000	825,200	1,004,000	-178,800	-17.81	1,566,200	1,693,000	-126,800	-7.49
財產收入	45		332,000		332,000	61,900	17,000	44,900	264.12	209,258	135,000	74,258	55.01
財產處分收入	451		20,000		20,000								
權利金收入	453		100,000		100,000	43,000		43,000		117,522	50,000	67,522	135.04
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	18,900	17,000	1,900	11.18	91,736	85,000	6,736	7.92
政府撥入收入	46		281,253,000		281,253,000	20,010,000	20,010,000			151,295,935	148,180,000	3,115,935	2.10
公庫撥款收入	462									3,096,935		3,096,935	
政府其他撥入收入	46Y		281,253,000		281,253,000	20,010,000	20,010,000			148,199,000	148,180,000	19,000	0.01
教學收入	4S		20,429,000		20,429,000	8,599,028	4,895,000	3,704,028	75.67	14,959,458	10,965,000	3,994,458	36.43
學雜費收入	4S1		20,429,000		20,429,000	8,599,028	4,895,000	3,704,028	75.67	14,959,458	10,965,000	3,994,458	36.43
其他收入	4Y		120,000		120,000	12,717	27,000	-14,283	-52.90	111,764	60,000	51,764	86.27
雜項收入	4YY		120,000		120,000	12,717	27,000	-14,283	-52.90	111,764	60,000	51,764	86.27
基金用途	5		312,064,000	7,975,156	320,039,156	25,579,332	25,953,000	-373,668	-1.44	155,982,741	161,033,000	-5,050,259	-3.14
高中及高職教育計畫	52		301,604,000		301,604,000	25,195,244	25,593,000	-397,756	-1.55	153,749,989	158,763,000	-5,013,011	-3.16
高職教育	522		301,604,000		301,604,000	25,195,244	25,593,000	-397,756	-1.55	153,749,989	158,763,000	-5,013,011	-3.16
建築及設備計畫	5M		10,460,000	7,975,156	18,435,156	384,088	360,000	24,088	6.69	2,232,752	2,270,000	-37,248	-1.64
營建及修建工程	5M2		6,800,000	7,975,156	14,775,156								
交通及運輸設備	5M3		170,000		170,000					112,000	120,000	-8,000	-6.67
其他設備	5M4		3,490,000		3,490,000	384,088	360,000	24,088	6.69	2,120,752	2,150,000	-29,248	-1.36
本期賸餘(短絀一)	6		-6,800,000	-7,975,156	-14,775,156	3,929,513		3,929,513		12,159,874		12,159,874	
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	-7,975,156	-7,679,156					71,505,766	7,096,000	64,409,766	907.69

註：1. 服務收入本月差異-17.81%係場地租借收入、學生寄宿費收入本月實際收入較預算數少。2. 權利金收入：本月差異主要係員生社販賣機擺設及展示權利金；累計差異主要係員生社租金、水電收入及販賣機擺設、展示權利金較預算數多所致。3. 其他財產收入本月差異11.18%係5月公有宿舍住宿及管理費實際收入較預算數多。4. 公庫撥款收入累計數主要係收職工退休金、0116日生效首期退休金、市款補助運動會及衛生保健等。5. 學雜費收入本月及累計差異主要係學雜費等收入較預算數多所致。6. 雜項收入本月差異-52.9%係環保資源回收收入較預期少所致、累計差異86.27%係環保資源回收收入較預算數多、收回以前年度溢發主管加給及溢領子女教育補助費所致。