

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 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 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		295,542,000		295,542,000	17,995,800	19,922,000	-1,926,200	-9.67	180,271,663	178,332,000	1,939,663	1.09
徵收及依法分配收入	41					6,000		6,000		237,050		237,050	
違規罰款收入	415					6,000		6,000		237,050		237,050	
勞務收入	43		3,210,000		3,210,000	171,380	30,000	141,380	471.27	1,427,387	1,564,000	-136,613	-8.73
服務收入	431		3,210,000		3,210,000	171,380	30,000	141,380	471.27	1,427,387	1,564,000	-136,613	-8.73
財產收入	45		471,000		471,000	318,316	52,000	266,316	512.15	504,745	237,000	267,745	112.97
財產處分收入	451		20,000		20,000	281,600	10,000	271,600	2,716.00	281,600	10,000	271,600	2,716.00
權利金收入	453		200,000		200,000					73,750	100,000	-26,250	-26.25
利息收入	454		49,000		49,000	19,261	25,000	-5,739	-22.96	19,261	25,000	-5,739	-22.96
其他財產收入	45Y		202,000		202,000	17,455	17,000	455	2.68	130,134	102,000	28,134	27.58
政府撥入收入	46		271,511,000		271,511,000	16,623,216	19,840,000	-3,216,784	-16.21	164,479,256	165,075,000	-595,744	-0.36
公庫撥款收入	462					5,413,596		5,413,596		8,034,636		8,034,636	
政府其他撥入收入	46Y		271,511,000		271,511,000	11,209,620	19,840,000	-8,630,380	-43.50	156,444,620	165,075,000	-8,630,380	-5.23
教學收入	4S		20,230,000		20,230,000	868,095		868,095		13,491,891	11,396,000	2,095,891	18.39
學雜費收入	4S1		20,230,000		20,230,000	868,095		868,095		13,491,891	11,396,000	2,095,891	18.39
其他收入	4Y		120,000		120,000	8,793		8,793		131,334	60,000	71,334	118.89
雜項收入	4YY		120,000		120,000	8,793		8,793		131,334	60,000	71,334	118.89
基金用途	5	7,975,156	297,942,000		305,917,156	20,677,612	19,922,000	755,612	3.79	175,527,162	178,332,000	-2,804,838	-1.57
高中及高職教育計畫	52		291,242,000		291,242,000	20,066,764	18,542,000	1,524,764	8.22	172,778,323	174,769,000	-1,990,677	-1.14
建築及設備計畫	5M	7,975,156	6,700,000		14,675,156	610,848	1,380,000	-769,152	-55.74	2,748,839	3,563,000	-814,161	-22.85
購建固定資產		7,975,156	6,010,000		13,985,156	74,400	690,000	-615,600	-89.22	2,212,391	2,873,000	-660,609	-22.99
其他			690,000		690,000	536,448	690,000	-153,552	-22.25	536,448	690,000	-153,552	-22.25
本期賸餘(短絀一)	6	-7,975,156	-2,400,000		-10,375,156	-2,681,812		-2,681,812		4,744,501		4,744,501	
期初基金餘額	71		52,545,892		52,545,892					60,666,784	52,545,892	8,120,892	15.45
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-7,975,156	50,145,892		42,170,736					65,411,285	52,545,892	12,865,393	24.48

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。2. 服務收入本月差異係實用技能學程分發報名費等非經常性收入。3. 財產處分收入本月及累計差異主要係財產報廢變賣較預期多所致。4. 權利金收入：累計差異主要係員生社販賣機擺設及展示權利金收入較預算數少所致。5. 利息收入本月及累計差異係利息收入較預算數少所致。6. 其他財產收入累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數多所致。7. 公庫撥款收入本月差異係職工退休金及用人費不足撥入所致、累計數差異主要係公庫撥入職工及職員退休金及用人費不足所致。8. 政府其他撥入收入本月差異主要係人事費扣回所致。9. 學雜費收入本月差異主要係學雜費等暫列應付代收轉實收所致、累計差異係學雜費等收入較預算數多所致。10. 雜項收入：本月差異係資源回收收入、累計差異係收回以前年度歲出繳庫及各計畫餘款繳回所致。11. 其他設備本月及累計差異係冷氣機及分離式冷氣機共約下訂尚未交貨核銷所致。12. 無形資產本月及累計差異係購置伺服器虛擬化軟體已驗收尚未付款所致。