

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	296,054,660	31,624,916	19,050,000	12,574,916	66.01	117,181,210	104,574,000	12,607,210	12.06
徵收及依法分配收入	41						23,897		23,897	
違規罰款收入	415						23,897		23,897	
勞務收入	43	3,210,000	1,220,179	17,000	1,203,179	7,077.52	1,236,179	17,000	1,219,179	7,171.64
服務收入	431	3,210,000	1,220,179	17,000	1,203,179	7,077.52	1,236,179	17,000	1,219,179	7,171.64
財產收入	45	450,000	83,100	18,000	65,100	361.67	113,439	54,000	59,439	110.07
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000	67,500		67,500		67,500		67,500	
利息收入	454	45,000								
其他財產收入	45Y	250,000	15,600	18,000	-2,400	-13.33	45,939	54,000	-8,061	-14.93
政府撥入收入	46	268,544,660	19,883,920	19,015,000	868,920	4.57	105,347,920	104,479,000	868,920	0.83
公庫撥款收入	462		868,920		868,920		868,920		868,920	
政府其他撥入收入	46Y	268,544,660	19,015,000	19,015,000			104,479,000	104,479,000		
教學收入	4S	23,700,000	10,437,717		10,437,717		10,437,717		10,437,717	
學雜費收入	4S1	23,700,000	10,437,717		10,437,717		10,437,717		10,437,717	
其他收入	4Y	150,000					22,058	24,000	-1,942	-8.09
雜項收入	4YY	150,000					22,058	24,000	-1,942	-8.09
基金用途	5	301,054,660	23,955,811	19,050,000	4,905,811	25.75	107,280,126	104,574,000	2,706,126	2.59
高中及高職教育計畫	52	294,326,660	23,363,559	18,442,000	4,921,559	26.69	106,687,874	103,966,000	2,721,874	2.62
高職教育	522	294,326,660	23,363,559	18,442,000	4,921,559	26.69	106,687,874	103,966,000	2,721,874	2.62
建築及設備計畫	5M	6,728,000	592,252	608,000	-15,748	-2.59	592,252	608,000	-15,748	-2.59
營建及修建工程	5M2	2,000,000								
交通及運輸設備	5M3	650,000								
其他設備	5M4	4,028,000	592,252	608,000	-15,748	-2.59	592,252	608,000	-15,748	-2.59
無形資產	5M5	50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,000,000	7,669,105		7,669,105		9,901,084		9,901,084	
期初基金餘額	71	58,266,784					56,679,658	58,266,784	-1,587,126	-2.72
解繳國庫										
期末基金餘額	72	53,266,784					66,580,742	58,266,784	8,313,958	14.27

註：1. 違規罰款收入累計差異係廠商違約罰款非經常性收入。2. 服務收入本月及累計差異係游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入分配在4、5月，提前於3月轉實收所致。3. 權利金收入本月及累計差異主要係學生社販賣機擺設及展示權利金收入。4. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數少多所致。5. 公庫撥款收入本月及累計數差異主要係公庫撥入職工退休金。6. 學雜費收入本月及累計差異主要係學雜費等收入分配在4、5月，提前於3月轉實收所致。7. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數多所致。