

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 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	20,312,450	28,990,000	-8,677,550	-29.93	137,493,660	133,564,000	3,929,660	2.94
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		33,897		33,897	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		33,897		33,897	
勞務收入	43	3,210,000	30,200	740,000	-709,800	-95.92	1,266,379	757,000	509,379	67.29
服務收入	431	3,210,000	30,200	740,000	-709,800	-95.92	1,266,379	757,000	509,379	67.29
財產收入	45	450,000	15,600	18,000	-2,400	-13.33	129,039	72,000	57,039	79.22
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000					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	61,539	72,000	-10,461	-14.53
政府撥入收入	46	268,544,660	20,193,000	20,193,000			125,540,920	124,672,000	868,920	0.70
公庫撥款收入	462						868,920		868,920	
政府其他撥入收入	46Y	268,544,660	20,193,000	20,193,000			124,672,000	124,672,000		
教學收入	4S	23,700,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	10,437,717	8,000,000	2,437,717	30.47
學雜費收入	4S1	23,700,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	10,437,717	8,000,000	2,437,717	30.47
其他收入	4Y	150,000	63,650	39,000	24,650	63.21	85,708	63,000	22,708	36.04
雜項收入	4YY	150,000	63,650	39,000	24,650	63.21	85,708	63,000	22,708	36.04
基金用途	5	301,054,660	23,043,478	28,990,000	-5,946,522	-20.51	130,323,604	133,564,000	-3,240,396	-2.43
高中及高職教育計畫	52	294,326,660	22,978,506	28,890,000	-5,911,494	-20.46	129,666,380	132,856,000	-3,189,620	-2.40
高職教育	522	294,326,660	22,978,506	28,890,000	-5,911,494	-20.46	129,666,380	132,856,000	-3,189,620	-2.40
建築及設備計畫	5M	6,728,000	64,972	100,000	-35,028	-35.03	657,224	708,000	-50,776	-7.17
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	64,972	100,000	-35,028	-35.03	657,224	708,000	-50,776	-7.17
無形資產	5M5	50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,000,000	-2,731,028		-2,731,028		7,170,056		7,170,056	
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					63,849,714	58,266,784	5,582,930	9.58

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游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入提前於上月轉實收所致；累計差異係游泳池水電及管理費等實際收入較預算數多所致。3. 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。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較預算數少所致。5. 公庫撥款收入累計數差異主要係公庫撥入職工退休金。6. 學雜費收入本月差異係學雜費等收入提前於上月轉實收；累計收入係學雜費等收入等實際收入較預算數多所致。7. 雜項收入本月及累計差異係各計畫餘款繳回所致。8. 高職教育本月差異係人事費支出較預算數少所致。9. 其他設備本月差異係購置圖書款所致。