

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	290,566,000	8,396,541	6,374,000	2,022,541	31.73	315,172,194	290,376,000	24,796,194	8.54
徵收及依法分配收入	41						104,347		104,347	
違規罰款收入	415						104,347		104,347	
勞務收入	43	2,710,000	1,166,500	738,000	428,500	58.06	2,446,447	2,645,000	-198,553	-7.51
服務收入	431	2,710,000	1,166,500	738,000	428,500	58.06	2,446,447	2,645,000	-198,553	-7.51
財產收入	45	440,000	17,900	16,000	1,900	11.88	256,867	325,000	-68,133	-20.96
財產處分收入	451	20,000					29,066	10,000	19,066	190.66
權利金收入	453	135,000					69,375	135,000	-65,625	-48.61
利息收入	454	35,000					10,926	20,000	-9,074	-45.37
其他財產收入	45Y	250,000	17,900	16,000	1,900	11.88	147,500	160,000	-12,500	-7.81
政府撥入收入	46	264,566,000					296,220,063	264,566,000	31,654,063	11.96
公庫撥款收入	462						31,973,217		31,973,217	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000					264,246,846	264,566,000	-319,154	-0.12
教學收入	4S	22,700,000	7,206,151	5,600,000	1,606,151	28.68	16,030,114	22,700,000	-6,669,886	-29.38
學雜費收入	4S1	22,700,000	7,206,151	5,600,000	1,606,151	28.68	16,030,114	22,700,000	-6,669,886	-29.38
其他收入	4Y	150,000	5,990	20,000	-14,010	-70.05	114,356	140,000	-25,644	-18.32
雜項收入	4YY	150,000	5,990	20,000	-14,010	-70.05	114,356	140,000	-25,644	-18.32
基金用途	5	298,894,000	42,253,072	16,480,000	25,773,072	156.39	301,427,397	296,455,000	4,972,397	1.68
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	42,112,930	16,480,000	25,632,930	155.54	290,744,532	285,689,000	5,055,532	1.77
建築及設備計畫	5M	10,766,000	140,142		140,142		10,682,865	10,766,000	-83,135	-0.77
購建固定資產		10,766,000	140,142		140,142		10,682,865	10,766,000	-83,135	-0.77
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	-33,856,531	-10,106,000	-23,750,531	235.01	13,744,797	-6,079,000	19,823,797	-326.10
期初基金餘額	71	51,679,658					47,129,652	51,679,658	-4,550,006	-8.80
解繳國庫										
期末基金餘額	72	43,351,658					60,874,449	45,600,658	15,273,791	33.49

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. 服務收入本月差異係游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入轉實收。3. 財產處分收入累計差異係有價物料及實習廢料回收收入。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尚未入帳。5. 利息收入累計差異係專戶存款較預期少，致利息收入不如預期。6. 其他財產收入本月差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數多。7. 公庫撥款收入累計差異係公庫撥入勞工退休準備金不足數及首期退休金。8. 學雜費收入本月差異係學雜費等收入轉實收；累計差異係學雜費收入等實際收入較預算數少。9. 雜項收入本月及累計差異係資源回收實際收入較預算數少。10. 高職教育本月差異係用入費用較預算數多。11. 其他設備本月差異係購置圖書一批及智慧電錶於本月辦理核銷所致。