

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	27,049,650	27,071,000	-21,350	-0.08	207,116,259	205,481,000	1,635,259	0.80
徵收及依法分配收入	41		6,274		6,274		24,274		24,274	
違規罰款收入	415		6,274		6,274		24,274		24,274	
勞務收入	43	2,710,000		25,000	-25,000	-100.00	1,245,147	1,279,000	-33,853	-2.65
服務收入	431	2,710,000		25,000	-25,000	-100.00	1,245,147	1,279,000	-33,853	-2.65
財產收入	45	440,000	36,826	46,000	-9,174	-19.94	176,801	194,000	-17,199	-8.87
財產處分收入	451	20,000	11,800	10,000	1,800	18.00	11,800	10,000	1,800	18.00
權利金收入	453	135,000					69,375	68,000	1,375	2.02
利息收入	454	35,000	10,926	20,000	-9,074	-45.37	10,926	20,000	-9,074	-45.37
其他財產收入	45Y	250,000	14,100	16,000	-1,900	-11.88	84,700	96,000	-11,300	-11.77
政府撥入收入	46	264,566,000	27,000,000	27,000,000			197,185,908	192,818,000	4,367,908	2.27
公庫撥款收入	462						4,687,062		4,687,062	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000	27,000,000	27,000,000			192,498,846	192,818,000	-319,154	-0.17
教學收入	4S	22,700,000					8,408,439	11,100,000	-2,691,561	-24.25
學雜費收入	4S1	22,700,000					8,408,439	11,100,000	-2,691,561	-24.25
其他收入	4Y	150,000	6,550		6,550		75,690	90,000	-14,310	-15.90
雜項收入	4YY	150,000	6,550		6,550		75,690	90,000	-14,310	-15.90
基金用途	5	298,894,000	23,026,454	24,542,000	-1,515,546	-6.18	184,918,250	194,326,000	-9,407,750	-4.84
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	22,322,464	23,342,000	-1,019,536	-4.37	181,380,474	191,257,000	-9,876,526	-5.16
高職教育	522	288,128,000	22,322,464	23,342,000	-1,019,536	-4.37	181,380,474	191,257,000	-9,876,526	-5.16
建築及設備計畫	5M	10,766,000	703,990	1,200,000	-496,010	-41.33	3,537,776	3,069,000	468,776	15.27
營建及修建工程	5M2	4,828,000					842,484		842,484	
交通及運輸設備	5M3	90,000					84,200	90,000	-5,800	-6.44
其他設備	5M4	5,848,000	703,990	1,200,000	-496,010	-41.33	2,611,092	2,979,000	-367,908	-12.35
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	4,023,196	2,529,000	1,494,196	59.08	22,198,009	11,155,000	11,043,009	99.00
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					69,327,661	62,834,658	6,493,003	10.33

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所致。2. 服務收入本月差異係游泳池水電及管理費、學生宿舍費等收入尚未轉實收所致。3. 財產處分收入本月及累計差異係有價物料回收收入所致。4. 利息收入本月及累計差異係利率下降致保管金專戶利息收入較預算數少所致。5. 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所致。6. 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所致。7. 學雜費收入累計差異係就讀學生減少致實際收入不如預期所致。8. 雜項收入本月差異係增加資源回收收入所致；累計差異係資源回收實際收入較預算數少所致。9. 營建及修建工程累計差異係商教大樓頂樓防水及整建工程支付尾款所致。10. 其他設備本月及累計差異係餐飲大樓變電站變壓器委託建築師設計規劃及監造，因繪製工程施工圖較費時，以致無法如期完成所致。