

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 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	25,991,505	24,055,000	1,936,505	8.05	233,107,764	229,536,000	3,571,764	1.56
徵收及依法分配收入	41		11,000		11,000		35,274		35,274	
違規罰款收入	415		11,000		11,000		35,274		35,274	
勞務收入	43	2,710,000	34,800	20,000	14,800	74.00	1,279,947	1,299,000	-19,053	-1.47
服務收入	431	2,710,000	34,800	20,000	14,800	74.00	1,279,947	1,299,000	-19,053	-1.47
財產收入	45	440,000	30,266	16,000	14,266	89.16	207,067	210,000	-2,933	-1.40
財產處分收入	451	20,000	17,266		17,266		29,066	10,000	19,066	190.66
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
其他財產收入	45Y	250,000	13,000	16,000	-3,000	-18.75	97,700	112,000	-14,300	-12.77
政府撥入收入	46	264,566,000	25,485,155	24,019,000	1,466,155	6.10	222,671,063	216,837,000	5,834,063	2.69
公庫撥款收入	462		1,466,155		1,466,155		6,153,217		6,153,217	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000	24,019,000	24,019,000			216,517,846	216,837,000	-319,154	-0.15
教學收入	4S	22,700,000	415,524		415,524		8,823,963	11,100,000	-2,276,037	-20.50
學雜費收入	4S1	22,700,000	415,524		415,524		8,823,963	11,100,000	-2,276,037	-20.50
其他收入	4Y	150,000	14,760		14,760		90,450	90,000	450	0.50
雜項收入	4YY	150,000	14,760		14,760		90,450	90,000	450	0.50
基金用途	5	298,894,000	24,532,302	24,361,000	171,302	0.70	209,450,552	218,687,000	-9,236,448	-4.22
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	24,532,302	24,361,000	171,302	0.70	205,912,776	215,618,000	-9,705,224	-4.50
高職教育	522	288,128,000	24,532,302	24,361,000	171,302	0.70	205,912,776	215,618,000	-9,705,224	-4.50
建築及設備計畫	5M	10,766,000					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					2,611,092	2,979,000	-367,908	-12.35
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	1,459,203	-306,000	1,765,203	-576.86	23,657,212	10,849,000	12,808,212	118.06
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					70,786,864	62,528,658	8,258,206	13.21

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場租使用費實際收入數較預算數多所致。3. 財產處分收入本月差異係實習廢料回收收入所致；累計差異係有價物料及實習廢料回收收入所致。4. 利息收入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. 公庫撥款收入本月差異係公庫撥入首期退休金所致；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. 學雜費收入本月差異係學雜費轉實收所致；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。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. 其他設備累計差異係餐飲大樓變電站變壓器因設備製造期較長，無法如期完成所致。