

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	295,531,000	31,052,885	34,176,000	-3,123,115	-9.14	212,564,057	210,155,000	2,409,057	1.15
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		14,550		14,550	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		14,550		14,550	
勞務收入	43	2,930,000	85,550	27,000	58,550	216.85	1,119,658	514,000	605,658	117.83
服務收入	431	2,930,000	85,550	27,000	58,550	216.85	1,119,658	514,000	605,658	117.83
財產收入	45	355,000	128,750	16,000	112,750	704.69	192,000	148,000	44,000	29.73
財產處分收入	451	20,000	128,750		128,750		128,750		128,750	
權利金收入	453	135,000					63,250	68,000	-4,750	-6.99
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	180,000		16,000	-16,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	30,291,888	30,056,000	235,888	0.78	203,147,062	202,253,000	894,062	0.44
公庫撥款收入	462		235,888		235,888		894,062		894,062	
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	30,056,000	30,056,000			202,253,000	202,253,000		
教學收入	4S	18,050,000	512,334	4,050,000	-3,537,666	-87.35	7,952,560	7,150,000	802,560	11.22
學雜費收入	4S1	18,050,000	512,334	4,050,000	-3,537,666	-87.35	7,952,560	7,150,000	802,560	11.22
其他收入	4Y	150,000	29,363	27,000	2,363	8.75	138,227	90,000	48,227	53.59
雜項收入	4YY	150,000	29,363	27,000	2,363	8.75	138,227	90,000	48,227	53.59
基金用途	5	318,249,000	25,621,539	30,406,000	-4,784,461	-15.74	162,065,016	202,703,000	-40,637,984	-20.05
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	24,863,703	29,766,000	-4,902,297	-16.47	159,954,841	200,741,000	-40,786,159	-20.32
建築及設備計畫	5M	24,884,000	757,836	640,000	117,836	18.41	2,110,175	1,962,000	148,175	7.55
購建固定資產		24,394,000	757,836	640,000	117,836	18.41	2,053,545	1,892,000	161,545	8.54
其他		490,000					56,630	70,000	-13,370	-19.10
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	5,431,346	3,770,000	1,661,346	44.07	50,499,041	7,452,000	43,047,041	577.66
期初基金餘額	71	38,801,652					46,072,107	38,801,652	7,270,455	18.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,083,652					96,571,148	46,253,652	50,317,496	108.79

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，故超收。2. 服務收入本月差異係場地租借較預期多所致，故本月超收及累計差異係游泳池及水電管理費等實際收入較預期多所致，故超收。3. 財產處分收入本月及累計差異係變賣廢舊物資較預期多所致，故超收。4. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿費107年度改列雜項收入所致，故短收。5. 公庫撥款收入本月差異係勞退準備金不足數市庫撥補，故超收及累計差異係教育局撥補首期退休金等無編列預算，故超收。6. 學雜費收入本月差異係因上月收入較預期進度提前，故本月短收及累計差異係學雜費等實際收入較預期多所致，故超收。7. 雜項收入累計差異係公有宿舍住宿費107年度改列雜項收入，故超收。8. 高職教育本月及累計差異係勞健保等人事費請購尚未核銷，故短支。9. 其他設備本月差異係特教班設備費上月分配本月核銷所