

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	295,531,000	18,357,571	20,450,000	-2,092,429	-10.23	230,921,628	230,605,000	316,628	0.14
徵收及依法分配收入	41						14,550		14,550	
違規罰款收入	415						14,550		14,550	
勞務收入	43	2,930,000	63,300	675,000	-611,700	-90.62	1,182,958	1,189,000	-6,042	-0.51
服務收入	431	2,930,000	63,300	675,000	-611,700	-90.62	1,182,958	1,189,000	-6,042	-0.51
財產收入	45	355,000	6,044	36,000	-29,956	-83.21	198,044	184,000	14,044	7.63
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	128,750	10,000	118,750	1,187.50
權利金收入	453	135,000					63,250	68,000	-4,750	-6.99
利息收入	454	20,000	6,044	10,000	-3,956	-39.56	6,044	10,000	-3,956	-39.56
其他財產收入	45Y	180,000		16,000	-16,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	18,268,973	19,739,000	-1,470,027	-7.45	221,416,035	221,992,000	-575,965	-0.26
公庫撥款收入	462		542,010		542,010		1,436,072		1,436,072	
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	17,726,963	19,739,000	-2,012,037	-10.19	219,979,963	221,992,000	-2,012,037	-0.91
教學收入	4S	18,050,000					7,952,560	7,150,000	802,560	11.22
學雜費收入	4S1	18,050,000					7,952,560	7,150,000	802,560	11.22
其他收入	4Y	150,000	19,254		19,254		157,481	90,000	67,481	74.98
雜項收入	4YY	150,000	19,254		19,254		157,481	90,000	67,481	74.98
基金用途	5	318,249,000	26,834,927	27,895,000	-1,060,073	-3.80	188,899,943	230,598,000	-41,698,057	-18.08
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	24,635,717	25,742,000	-1,106,283	-4.30	184,590,558	226,483,000	-41,892,442	-18.50
建築及設備計畫	5M	24,884,000	2,199,210	2,153,000	46,210	2.15	4,309,385	4,115,000	194,385	4.72
購建固定資產		24,394,000	1,787,210	1,733,000	54,210	3.13	3,840,755	3,625,000	215,755	5.95
其他		490,000	412,000	420,000	-8,000	-1.90	468,630	490,000	-21,370	-4.36
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	-8,477,356	-7,445,000	-1,032,356	13.87	42,021,685	7,000	42,014,685	600,209.79
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					88,093,792	38,808,652	49,285,140	127.00

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，故超收。2. 服務收入本月差異係場地租借較預期少所致，故本月短收。3. 財產處分收入本月差異係上月已先行報廢變賣故本月短收及累計差異係變賣廢舊物資較預期多所致，故超收。4. 利息收入本月及累計差異係本金存虛擬帳戶實體本金減少，故本月及累計差異均較預期少所致，故短收。5. 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。6. 公庫撥款收入本月差異係1至7月高中導師費差額市庫撥補所致，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。7. 政府其他撥入收入本月差異係市庫扣回106年度用人費用及非用人費用賸餘款所致，故短收。8. 學雜費收入累計差異係學雜費等實際收入較預期多所致，故超收。9. 雜項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，故超