

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	61,487,370	24,608,000	36,879,370	149.87	317,080,907	278,838,000	38,242,907	13.72
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		20,550		20,550	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		20,550		20,550	
勞務收入	43	2,930,000	65,779	123,000	-57,221	-46.52	1,338,987	1,332,000	6,987	0.52
服務收入	431	2,930,000	65,779	123,000	-57,221	-46.52	1,338,987	1,332,000	6,987	0.52
財產收入	45	355,000	67,250	10,000	57,250	572.50	265,294	204,000	61,294	30.05
財產處分收入	451	20,000					128,750	10,000	118,750	1,187.50
權利金收入	453	135,000	67,250		67,250		130,500	68,000	62,500	91.91
利息收入	454	20,000					6,044	10,000	-3,956	-39.56
其他財產收入	45Y	180,000		10,000	-10,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	60,435,000	24,445,000	35,990,000	147.23	306,403,652	270,032,000	36,371,652	13.47
公庫撥款收入	462		35,990,000		35,990,000		38,383,689		38,383,689	
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	24,445,000	24,445,000			268,019,963	270,032,000	-2,012,037	-0.75
教學收入	4S	18,050,000	891,208		891,208		8,843,768	7,150,000	1,693,768	23.69
學雜費收入	4S1	18,050,000	891,208		891,208		8,843,768	7,150,000	1,693,768	23.69
其他收入	4Y	150,000	27,133	30,000	-2,867	-9.56	208,656	120,000	88,656	73.88
雜項收入	4YY	150,000	27,133	30,000	-2,867	-9.56	208,656	120,000	88,656	73.88
基金用途	5	318,249,000	19,605,341	24,445,000	-4,839,659	-19.80	231,275,261	278,638,000	-47,362,739	-17.00
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	19,589,773	24,445,000	-4,855,227	-19.86	226,950,308	274,523,000	-47,572,692	-17.33
高職教育	522	293,365,000	19,589,773	24,445,000	-4,855,227	-19.86	226,950,308	274,523,000	-47,572,692	-17.33
建築及設備計畫	5M	24,884,000	15,568		15,568		4,324,953	4,115,000	209,953	5.10
土地購置	5M1	12,588,000	15,568		15,568		15,568		15,568	
營建及修建工程	5M2	7,130,000								
交通及運輸設備	5M3	90,000					89,775	90,000	-225	-0.25
其他設備	5M4	4,586,000					3,750,980	3,535,000	215,980	6.11
無形資產	5M5	490,000					468,630	490,000	-21,370	-4.36
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	41,882,029	163,000	41,719,029	25,594.50	85,805,646	200,000	85,605,646	42,802.82
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									

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少所致，故本月短收。3. 財產處分收入累計差異係變賣廢舊物資較預期多所致，故超收。4. 權利金收入本月及累計差異係自動販賣機等擺設權利金較預期早所致，故超收。5. 利息收入累計差異係本金存虛擬帳戶實體本金減少，使利息收入較預期少所致，故短收。6. 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。7. 公庫撥款收入本月差異係用人費用不足學校調整數撥補所致，故超收及累計差異係用人費用不足學校調整數撥補等無編列預算，故超收。8. 學雜費收入本月差異係重補修收入較預期多所致，故超收及累計差異係學雜費等實際收入較預期多所致，故超收。9. 雜項收入累計差異係公有宿舍住宿費107年度改列雜項收入，故超收。10. 高職教育本月差異及累計差

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	%
期末基金餘額	73	16,083,652					131,877,753	39,001,652	92,876,101	238.13

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少所致，故本月短收。3. 財產處分收入累計差異係變賣廢舊物資較預期多所致，故超收。4. 權利金收入本月及累計差異係自動販賣機等擺設權利金較預期早所致，故超收。5. 利息收入累計差異係本金存虛擬帳戶實體本金減少，使利息收入較預期少所致，故短收。6. 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。7. 公庫撥款收入本月差異係用人費用不足學校調整數撥補所致，故超收及累計差異係用人費用不足學校調整數撥補等無編列預算，故超收。8. 學雜費收入本月差異係重補修收入較預期多所致，故超收及累計差異係學雜費等實際收入較預期多所致，故超收。9. 雜項收入累計差異係公有宿舍住宿費107年度改列雜項收入，故超收。10. 高職教育本月差異及累計差