

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	4,027,200	4,850,000	-822,800	-16.96	321,108,107	283,688,000	37,420,107	13.19
徵收及依法分配收入	41						20,550		20,550	
違規罰款收入	415						20,550		20,550	
勞務收入	43	2,930,000		20,000	-20,000	-100.00	1,338,987	1,352,000	-13,013	-0.96
服務收入	431	2,930,000		20,000	-20,000	-100.00	1,338,987	1,352,000	-13,013	-0.96
財產收入	45	355,000		16,000	-16,000	-100.00	265,294	220,000	45,294	20.59
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					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		16,000	-16,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	4,014,000	4,014,000			310,417,652	274,046,000	36,371,652	13.27
公庫撥款收入	462						38,383,689		38,383,689	
政府其他撥入收入	46Y	274,046,000	4,014,000	4,014,000			272,033,963	274,046,000	-2,012,037	-0.73
教學收入	4S	18,050,000		800,000	-800,000	-100.00	8,843,768	7,950,000	893,768	11.24
學雜費收入	4S1	18,050,000		800,000	-800,000	-100.00	8,843,768	7,950,000	893,768	11.24
其他收入	4Y	150,000	13,200		13,200		221,856	120,000	101,856	84.88
雜項收入	4YY	150,000	13,200		13,200		221,856	120,000	101,856	84.88
基金用途	5	318,249,000	25,938,766	27,768,000	-1,829,234	-6.59	257,214,027	306,406,000	-49,191,973	-16.05
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	25,111,733	6,999,000	18,112,733	258.79	252,062,041	281,522,000	-29,459,959	-10.46
高職教育	522	293,365,000	25,111,733	6,999,000	18,112,733	258.79	252,062,041	281,522,000	-29,459,959	-10.46
建築及設備計畫	5M	24,884,000	827,033	20,769,000	-19,941,967	-96.02	5,151,986	24,884,000	-19,732,014	-79.30
土地購置	5M1	12,588,000		12,588,000	-12,588,000	-100.00	15,568	12,588,000	-12,572,432	-99.88
營建及修建工程	5M2	7,130,000		7,130,000	-7,130,000	-100.00		7,130,000	-7,130,000	-100.00
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	827,033	1,051,000	-223,967	-21.31	4,578,013	4,586,000	-7,987	-0.17
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	-21,911,566	-22,918,000	1,006,434	-4.39	63,894,080	-22,718,000	86,612,080	-381.25
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. 權利金收入累計差異係自動販賣機等擺設權利金較預期多所致，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已於上月入帳所致，故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。9. 雜項收入本月差異及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. 高職教育本月差異係補發8月教師專業加給及導師費所致，故超支及累計差異係勞

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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					109,966,187	16,083,652	93,882,535	583.71

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. 權利金收入累計差異係自動販賣機等擺設權利金較預期多所致，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已於上月入帳所致，故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。9. 雜項收入本月差異及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. 高職教育本月差異係補發8月教師專業加給及導師費所致，故超支及累計差異係勞