

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		310,646,400		310,646,400	21,651,113	20,546,000	1,105,113	5.38	134,142,102	85,526,000	48,616,102	56.84
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000	174,250	20,000	154,250	771.25	215,450	20,000	195,450	977.25
服務收入	431		2,230,000		2,230,000	174,250	20,000	154,250	771.25	215,450	20,000	195,450	977.25
財產收入	45		509,000		509,000	16,900	22,000	-5,100	-23.18	35,800	22,000	13,800	62.73
財產處分收入	451		50,000		50,000								
權利金收入	453		185,000		185,000								
利息收入	454		50,000		50,000								
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	16,900	22,000	-5,100	-23.18	35,800	22,000	13,800	62.73
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	19,700,000	19,700,000			84,500,000	84,500,000		
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	19,700,000	19,700,000			84,500,000	84,500,000		
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000	1,740,540	759,000	981,540	129.32	1,740,540	939,000	801,540	85.36
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000	1,740,540	759,000	981,540	129.32	1,740,540	939,000	801,540	85.36
其他收入	4Y		180,000		180,000	19,423	45,000	-25,577	-56.84	47,650,312	45,000	47,605,312	105,789.58
雜項收入	4YY		180,000		180,000	19,423	45,000	-25,577	-56.84	47,650,312	45,000	47,605,312	105,789.58
基金用途	5		310,350,400		310,350,400	21,656,457	20,546,000	1,110,457	5.40	81,273,365	85,526,000	-4,252,635	-4.97
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	21,656,457	20,496,000	1,160,457	5.66	81,273,365	85,476,000	-4,202,635	-4.92
建築及設備計畫	5M		3,260,000		3,260,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			3,010,000		3,010,000								
其他			250,000		250,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期騰餘(短絀一)	6		296,000		296,000	-5,344		-5,344		52,868,737		52,868,737	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000		296,000					52,868,737		52,868,737	

註：1. 服務收入本月及累計差異超過100%係因餐旅場租、游泳池水電及管理費、學生寄宿費收入比預算數較多。
 2. 其他財產收入本月差異-23.18%係2月公有宿舍住宿實際收入數較預算數少，累計差異62.73%係累計宿舍住宿收入數比累計預算數多。
 3. 學雜費收入本月差異超過100%、累計差異85.36%係因學雜費收入、實習實驗費等收入數比預算數較多。
 4. 雜項收入本月差異-56.84%係環保資源回收實際收入數較預算數少，累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。
 5. 建築及設備計畫-其他本月差異-100%係已辦妥購買電腦軟體請購作業，尚未核銷付款所致。