

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	290,566,000	19,851,901	26,000	19,825,901	76,253.47	335,024,095	290,402,000	44,622,095	15.37
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		113,347		113,347	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		113,347		113,347	
勞務收入	43	2,710,000					2,446,447	2,645,000	-198,553	-7.51
服務收入	431	2,710,000					2,446,447	2,645,000	-198,553	-7.51
財產收入	45	440,000	15,400	16,000	-600	-3.75	272,267	341,000	-68,733	-20.16
財產處分收入	451	20,000					29,066	10,000	19,066	190.66
權利金收入	453	135,000					69,375	135,000	-65,625	-48.61
利息收入	454	35,000					10,926	20,000	-9,074	-45.37
其他財產收入	45Y	250,000	15,400	16,000	-600	-3.75	162,900	176,000	-13,100	-7.44
政府撥入收入	46	264,566,000	19,820,000		19,820,000		316,040,063	264,566,000	51,474,063	19.46
公庫撥款收入	462		19,820,000		19,820,000		51,793,217		51,793,217	
政府其他撥入收入	46Y	264,566,000					264,246,846	264,566,000	-319,154	-0.12
教學收入	4S	22,700,000					16,030,114	22,700,000	-6,669,886	-29.38
學雜費收入	4S1	22,700,000					16,030,114	22,700,000	-6,669,886	-29.38
其他收入	4Y	150,000	7,501	10,000	-2,499	-24.99	121,857	150,000	-28,143	-18.76
雜項收入	4YY	150,000	7,501	10,000	-2,499	-24.99	121,857	150,000	-28,143	-18.76
基金用途	5	298,894,000	23,197,205	1,236,000	21,961,205	1,776.80	324,624,602	297,691,000	26,933,602	9.05
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	23,197,205	1,236,000	21,961,205	1,776.80	313,941,737	286,925,000	27,016,737	9.42
建築及設備計畫	5M	10,766,000					10,682,865	10,766,000	-83,135	-0.77
購建固定資產		10,766,000					10,682,865	10,766,000	-83,135	-0.77
本期賸餘(短絀一)	6	-8,328,000	-3,345,304	-1,210,000	-2,135,304	176.47	10,399,493	-7,289,000	17,688,493	-242.67
期初基金餘額	71	51,679,658					47,129,652	51,679,658	-4,550,006	-8.80
解繳國庫										
期末基金餘額	72	43,351,658					57,529,145	44,390,658	13,138,487	29.60

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。2. 財產處分收入累計差異係有價物料及實習廢料回收收入。3. 權利金收入累計差異主要係員工社販賣機擺設及展示權利金收入尚未入帳。4. 利息收入累計差異係專戶存款較預期少，致利息收入不如預期。5. 公庫撥款收入本月差異係第2次人事費用不足撥補；累計差異係公庫撥入勞工退休準備金不足數及首期退休金。6. 學雜費收入累計差異係學雜費收入等實際收入較預算數少。7. 雜項收入本月及累計差異係資源回收實際收入較預算數少。8. 高職教育本月差異係用人費用較預算數多。