

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	1,240,762	164,000	1,076,762	656.56	336,264,857	290,566,000	45,698,857	15.73
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		128,347		128,347	
違規罰款收入	415		15,000		15,000		128,347		128,347	
勞務收入	43	2,710,000	152,279	65,000	87,279	134.28	2,598,726	2,710,000	-111,274	-4.11
服務收入	431	2,710,000	152,279	65,000	87,279	134.28	2,598,726	2,710,000	-111,274	-4.11
財產收入	45	440,000	90,382	99,000	-8,618	-8.71	362,649	440,000	-77,351	-17.58
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	29,066	20,000	9,066	45.33
權利金收入	453	135,000	67,250		67,250		136,625	135,000	1,625	1.20
利息收入	454	35,000	8,032	15,000	-6,968	-46.45	18,958	35,000	-16,042	-45.83
其他財產收入	45Y	250,000	15,100	74,000	-58,900	-79.59	178,000	250,000	-72,000	-28.80
政府撥入收入	46	264,566,000					316,040,063	264,566,000	51,474,063	19.46
公庫撥款收入	462						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	967,936		967,936		16,998,050	22,700,000	-5,701,950	-25.12
學雜費收入	4S1	22,700,000	967,936		967,936		16,998,050	22,700,000	-5,701,950	-25.12
其他收入	4Y	150,000	15,165		15,165		137,022	150,000	-12,978	-8.65
雜項收入	4YY	150,000	15,165		15,165		137,022	150,000	-12,978	-8.65
基金用途	5	298,894,000	12,697,800	1,203,000	11,494,800	955.51	337,322,402	298,894,000	38,428,402	12.86
高中及高職教育計畫	52	288,128,000	12,697,800	1,203,000	11,494,800	955.51	326,639,537	288,128,000	38,511,537	13.37
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	-11,457,038	-1,039,000	-10,418,038	1,002.70	-1,057,545	-8,328,000	7,270,455	-87.30
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					46,072,107	43,351,658	2,720,449	6.28

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租收入本月超收所致。3. 財產處分收入本月差異係原預計清理報廢已提前處理故短收及累計差異係有價物料及實習廢料回收超收。4. 權利金收入本月差異係員工社販賣機擺設及展示權利金收入本月才入帳故超收。5. 利息收入本月及累計差異係專戶存款較預期少，致利息收入不如預期。6. 其他財產收入本月及累計差異係員工住宿人數較預期少，故短收。7. 公庫撥款收入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、人事費用不足撥補故超收。8. 學雜費收入本月差異係學生補繳註冊費，累計差異係學雜費實際收入較預計少。9. 雜項收入本月差異係資源回收收入。10. 高中及高職教育計畫教育本月及累計差異係用人費用較預算數多。