

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	7,701,924	3,501,000	4,200,924	119.99	328,810,031	287,189,000	41,621,031	14.49
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		25,550		25,550	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		25,550		25,550	
勞務收入	43	2,930,000	1,032,000	498,000	534,000	107.23	2,370,987	1,850,000	520,987	28.16
服務收入	431	2,930,000	1,032,000	498,000	534,000	107.23	2,370,987	1,850,000	520,987	28.16
財產收入	45	355,000		83,000	-83,000	-100.00	265,294	303,000	-37,706	-12.44
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		67,000	-67,000	-100.00	130,500	135,000	-4,500	-3.33
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		148,000	-148,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000					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					272,033,963	274,046,000	-2,012,037	-0.73
教學收入	4S	18,050,000	6,644,750	2,900,000	3,744,750	129.13	15,488,518	10,850,000	4,638,518	42.75
學雜費收入	4S1	18,050,000	6,644,750	2,900,000	3,744,750	129.13	15,488,518	10,850,000	4,638,518	42.75
其他收入	4Y	150,000	20,174	20,000	174	0.87	242,030	140,000	102,030	72.88
雜項收入	4YY	150,000	20,174	20,000	174	0.87	242,030	140,000	102,030	72.88
基金用途	5	318,249,000	43,563,916	3,501,000	40,062,916	1,144.33	300,777,943	309,907,000	-9,129,057	-2.95
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	43,424,246	3,501,000	39,923,246	1,140.34	295,486,287	285,023,000	10,463,287	3.67
建築及設備計畫	5M	24,884,000	139,670		139,670		5,291,656	24,884,000	-19,592,344	-78.73
購建固定資產		24,394,000	139,670		139,670		4,823,026	24,394,000	-19,570,974	-80.23
其他		490,000					468,630	490,000	-21,370	-4.36
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	-35,861,992		-35,861,992		28,032,088	-22,718,000	50,750,088	-223.39
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									
期末基金餘額	73	16,083,652					74,104,195	16,083,652	58,020,543	360.74

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. 服務收入本月及累計差異係學生寄宿收入較預期多所致，故超收。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少所致，故短收。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. 高職教育本月差異主要係考核獎金等用人費較預期多所致，故超支。11. 土地購置累計差異係運動場整建工程因多日下雨致展