

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	295,531,000	8,883,570	4,432,000	4,451,570	100.44	337,693,601	291,621,000	46,072,601	15.80
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		30,550		30,550	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		30,550		30,550	
勞務收入	43	2,930,000		740,000	-740,000	-100.00	2,370,987	2,590,000	-219,013	-8.46
服務收入	431	2,930,000		740,000	-740,000	-100.00	2,370,987	2,590,000	-219,013	-8.46
財產收入	45	355,000		32,000	-32,000	-100.00	265,294	335,000	-69,706	-20.81
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	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		32,000	-32,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	8,850,000		8,850,000		319,267,652	274,046,000	45,221,652	16.50
公庫撥款收入	462		8,850,000		8,850,000		47,233,689		47,233,689	
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		3,650,000	-3,650,000	-100.00	15,488,518	14,500,000	988,518	6.82
學雜費收入	4S1	18,050,000		3,650,000	-3,650,000	-100.00	15,488,518	14,500,000	988,518	6.82
其他收入	4Y	150,000	28,570	10,000	18,570	185.70	270,600	150,000	120,600	80.40
雜項收入	4YY	150,000	28,570	10,000	18,570	185.70	270,600	150,000	120,600	80.40
基金用途	5	318,249,000	25,307,222	4,432,000	20,875,222	471.01	326,085,165	314,339,000	11,746,165	3.74
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	25,307,222	4,432,000	20,875,222	471.01	320,793,509	289,455,000	31,338,509	10.83
建築及設備計畫	5M	24,884,000					5,291,656	24,884,000	-19,592,344	-78.73
購建固定資產		24,394,000					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	-16,423,652		-16,423,652		11,608,436	-22,718,000	34,326,436	-151.10
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					57,680,543	16,083,652	41,596,891	258.63

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學生寄宿收入較預期少所致，故短收。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. 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。5. 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。6. 公庫撥款收入本月及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。7. 學雜費收入本月差異係學雜費於上月提前收入所致，故短收。8. 雜項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，故超收。9. 高職教育本月及累計差異主要係用人費較預期多所致，故超支。10. 土地購置累計差異係運動場整建工程因多日下雨致辦理兩次工期展延，已辦理驗收，待廠商代繳空汙費結清證明後付款，故短支。11. 營建