

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	295,531,000	1,329,489	3,910,000	-2,580,511	-66.00	339,023,090	295,531,000	43,492,090	14.72
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		32,550		32,550	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		32,550		32,550	
勞務收入	43	2,930,000	126,150	340,000	-213,850	-62.90	2,497,137	2,930,000	-432,863	-14.77
服務收入	431	2,930,000	126,150	340,000	-213,850	-62.90	2,497,137	2,930,000	-432,863	-14.77
財產收入	45	355,000	7,912	20,000	-12,088	-60.44	273,206	355,000	-81,794	-23.04
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	128,750	20,000	108,750	543.75
權利金收入	453	135,000					130,500	135,000	-4,500	-3.33
利息收入	454	20,000	7,912	10,000	-2,088	-20.88	13,956	20,000	-6,044	-30.22
其他財產收入	45Y	180,000						180,000	-180,000	-100.00
政府撥入收入	46	274,046,000	382,800		382,800		319,650,452	274,046,000	45,604,452	16.64
公庫撥款收入	462		382,800		382,800		47,616,489		47,616,489	
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	796,349	3,550,000	-2,753,651	-77.57	16,284,867	18,050,000	-1,765,133	-9.78
學雜費收入	4S1	18,050,000	796,349	3,550,000	-2,753,651	-77.57	16,284,867	18,050,000	-1,765,133	-9.78
其他收入	4Y	150,000	14,278		14,278		284,878	150,000	134,878	89.92
雜項收入	4YY	150,000	14,278		14,278		284,878	150,000	134,878	89.92
基金用途	5	318,249,000	25,204,337	3,910,000	21,294,337	544.61	351,289,502	318,249,000	33,040,502	10.38
高中及高職教育計畫	52	293,365,000	12,801,854	3,910,000	8,891,854	227.41	333,595,363	293,365,000	40,230,363	13.71
建築及設備計畫	5M	24,884,000	12,402,483		12,402,483		17,694,139	24,884,000	-7,189,861	-28.89
購建固定資產		24,394,000	12,304,483		12,304,483		17,127,509	24,394,000	-7,266,491	-29.79
其他		490,000	98,000		98,000		566,630	490,000	76,630	15.64
本期賸餘(短絀一)	6	-22,718,000	-23,874,848		-23,874,848		-12,266,412	-22,718,000	10,451,588	-46.01
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					33,805,695	16,083,652	17,722,043	110.19

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少所致，故短收。3. 財產處分收入本月差異係變賣廢舊物資較預期少所致，故短收，累計差異係變賣廢舊物資較預期多所致，故超收。4. 利息收入本月及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. 公庫撥款收入本月差異係高中導師職務加給差額無編列預算，故超收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大部分已於十月提前收入所致，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. 高中及高職教育計畫本月及累計差異主要係用人費較預期多所致，故超支。10. 購建固定資