

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	292,369,000	23,825,984	23,765,000	60,984	0.26	110,258,912	110,214,000	44,912	0.04
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	2,610,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
服務收入	431	2,610,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
財產收入	45	175,000								
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	274,364,000	23,749,000	23,749,000			110,158,000	110,158,000		
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	23,749,000	23,749,000			110,158,000	110,158,000		
教學收入	4S	14,940,000								
學雜費收入	4S1	14,940,000								
其他收入	4Y	280,000	58,584	16,000	42,584	266.15	82,512	56,000	26,512	47.34
雜項收入	4YY	280,000	58,584	16,000	42,584	266.15	82,512	56,000	26,512	47.34
基金用途	5	298,569,000	21,073,665	23,749,000	-2,675,335	-11.27	86,014,839	110,158,000	-24,143,161	-21.92
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	20,994,645	23,724,000	-2,729,355	-11.50	85,935,819	110,133,000	-24,197,181	-21.97
建築及設備計畫	5M	8,199,000	79,020	25,000	54,020	216.08	79,020	25,000	54,020	216.08
購建固定資產		7,879,000	79,020	25,000	54,020	216.08	79,020	25,000	54,020	216.08
其他		320,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	2,752,319	16,000	2,736,319	17,101.99	24,244,073	56,000	24,188,073	43,192.99
期初基金餘額	71	23,354,107					33,805,695	23,354,107	10,451,588	44.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,154,107					58,049,768	23,410,107	34,639,661	147.97

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場地租借實際收入較預計提前所致，故超收。3. 雜項收入本月及累計差異係資源回收收入較預計提前所致，故超收。4. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。5. 其他設備本月及累計差異係拔河繩因教學需要提前動支，故超支。