

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	38,173,613	29,340,000	8,833,613	30.11	148,432,525	139,554,000	8,878,525	6.36
徵收及依法分配收入	41		1,780		1,780		11,780		11,780	
違規罰款收入	415		1,780		1,780		11,780		11,780	
勞務收入	43	2,610,000	1,065,450	17,000	1,048,450	6,167.35	1,073,850	17,000	1,056,850	6,216.76
服務收入	431	2,610,000	1,065,450	17,000	1,048,450	6,167.35	1,073,850	17,000	1,056,850	6,216.76
財產收入	45	175,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	274,364,000	30,438,064	29,239,000	1,199,064	4.10	140,596,064	139,397,000	1,199,064	0.86
公庫撥款收入	462		1,199,284		1,199,284		1,199,284		1,199,284	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	29,238,780	29,239,000	-220	0.00	139,396,780	139,397,000	-220	0.00
教學收入	4S	14,940,000	6,644,914		6,644,914		6,644,914		6,644,914	
學雜費收入	4S1	14,940,000	6,644,914		6,644,914		6,644,914		6,644,914	
其他收入	4Y	280,000	23,405	16,000	7,405	46.28	105,917	72,000	33,917	47.11
雜項收入	4YY	280,000	23,405	16,000	7,405	46.28	105,917	72,000	33,917	47.11
基金用途	5	298,569,000	27,930,305	29,239,000	-1,308,695	-4.48	113,945,144	139,397,000	-25,451,856	-18.26
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	27,347,685	28,656,000	-1,308,315	-4.57	113,283,504	138,789,000	-25,505,496	-18.38
高職教育	522	290,370,000	27,347,685	28,656,000	-1,308,315	-4.57	113,283,504	138,789,000	-25,505,496	-18.38
建築及設備計畫	5M	8,199,000	582,620	583,000	-380	-0.07	661,640	608,000	53,640	8.82
營建及修建工程	5M2	2,200,000								
交通及運輸設備	5M3	314,000								
其他設備	5M4	5,365,000	582,620	583,000	-380	-0.07	661,640	608,000	53,640	8.82
無形資產	5M5	320,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	10,243,308	101,000	10,142,308	10,041.89	34,487,381	157,000	34,330,381	21,866.48
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					68,293,076	23,511,107	44,781,969	190.47

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計提前所致，故超收。3. 權利金收入本月及累計差異係食品及文具委外販售權利金收入較預計晚所致，故短收。4. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥補勞工退休準備金不足，原預算未編列，故超收。5. 學雜費收入本月及累計差異係107學年第2學期學雜費收入較預計提前所致，故超收。6. 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。7. 高職教育累計差異係人事費支出較預計少所致，故短支。