

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	33,718,795	37,311,000	-3,592,205	-9.63	219,528,410	216,219,000	3,309,410	1.53
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		19,780		19,780	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		19,780		19,780	
勞務收入	43	2,610,000	99,397	27,000	72,397	268.14	1,200,947	464,000	736,947	158.82
服務收入	431	2,610,000	99,397	27,000	72,397	268.14	1,200,947	464,000	736,947	158.82
財產收入	45	175,000	67,250		67,250		67,250	68,000	-750	-1.10
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	135,000	67,250		67,250		67,250	68,000	-750	-1.10
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	274,364,000	33,203,000	33,203,000			211,128,174	208,403,000	2,725,174	1.31
公庫撥款收入	462						2,725,394		2,725,394	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	33,203,000	33,203,000			208,402,780	208,403,000	-220	0.00
教學收入	4S	14,940,000	321,748	4,050,000	-3,728,252	-92.06	6,966,662	7,150,000	-183,338	-2.56
學雜費收入	4S1	14,940,000	321,748	4,050,000	-3,728,252	-92.06	6,966,662	7,150,000	-183,338	-2.56
其他收入	4Y	280,000	22,400	31,000	-8,600	-27.74	145,597	134,000	11,597	8.65
雜項收入	4YY	280,000	22,400	31,000	-8,600	-27.74	145,597	134,000	11,597	8.65
基金用途	5	298,569,000	26,822,726	33,203,000	-6,380,274	-19.22	165,798,862	208,403,000	-42,604,138	-20.44
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	24,841,200	30,050,000	-5,208,800	-17.33	162,718,984	204,156,000	-41,437,016	-20.30
高職教育	522	290,370,000	24,841,200	30,050,000	-5,208,800	-17.33	162,718,984	204,156,000	-41,437,016	-20.30
建築及設備計畫	5M	8,199,000	1,981,526	3,153,000	-1,171,474	-37.15	3,079,878	4,247,000	-1,167,122	-27.48
營建及修建工程	5M2	2,200,000								
交通及運輸設備	5M3	314,000		314,000	-314,000	-100.00		314,000	-314,000	-100.00
其他設備	5M4	5,365,000	1,921,628	2,669,000	-747,372	-28.00	3,019,980	3,763,000	-743,020	-19.75
無形資產	5M5	320,000	59,898	170,000	-110,102	-64.77	59,898	170,000	-110,102	-64.77
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	6,896,069	4,108,000	2,788,069	67.87	53,729,548	7,816,000	45,913,548	587.43
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					87,535,243	31,170,107	56,365,136	180.83

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社場地收入較預計提前所致，故超收及累計差異係學生寄宿收入及場地租借收入較預計多所致，故超收。3. 權利金收入本月差異係食品及文具委外販售權利金收入較預計晚所致，故超收。4. 公庫撥款收入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. 學雜費收入本月差異係107學年第2學期學雜費收入已提前收入所致，故短收。6. 雜項收入本月差異係資源回收收入已提前收入所致，故短收。7. 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。8. 交通設備本月差異及累計差異係因共同契約無符合需求之項目，改以招標辦理所致，故短支。9. 其他設備本月差異及累計差異係為增設電腦還原卡而延遲所致，故短支。10. 無形資產本月差異及累計差異係廠商取得原廠授權較預計晚所致，故