

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	17,663,473	18,785,000	-1,121,527	-5.97	237,191,883	235,004,000	2,187,883	0.93
徵收及依法分配收入	41						19,780		19,780	
違規罰款收入	415						19,780		19,780	
勞務收入	43	2,610,000		675,000	-675,000	-100.00	1,200,947	1,139,000	61,947	5.44
服務收入	431	2,610,000		675,000	-675,000	-100.00	1,200,947	1,139,000	61,947	5.44
財產收入	45	175,000	5,120	20,000	-14,880	-74.40	72,370	88,000	-15,630	-17.76
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	135,000					67,250	68,000	-750	-1.10
利息收入	454	20,000	5,120	10,000	-4,880	-48.80	5,120	10,000	-4,880	-48.80
政府撥入收入	46	274,364,000	17,600,199	18,074,000	-473,801	-2.62	228,728,373	226,477,000	2,251,373	0.99
公庫撥款收入	462		352,664		352,664		3,078,058		3,078,058	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	17,247,535	18,074,000	-826,465	-4.57	225,650,315	226,477,000	-826,685	-0.37
教學收入	4S	14,940,000					6,966,662	7,150,000	-183,338	-2.56
學雜費收入	4S1	14,940,000					6,966,662	7,150,000	-183,338	-2.56
其他收入	4Y	280,000	58,154	16,000	42,154	263.46	203,751	150,000	53,751	35.83
雜項收入	4YY	280,000	58,154	16,000	42,154	263.46	203,751	150,000	53,751	35.83
基金用途	5	298,569,000	25,253,430	26,494,000	-1,240,570	-4.68	191,052,292	234,897,000	-43,844,708	-18.67
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	23,978,391	26,494,000	-2,515,609	-9.50	186,697,375	230,650,000	-43,952,625	-19.06
高職教育	522	290,370,000	23,978,391	26,494,000	-2,515,609	-9.50	186,697,375	230,650,000	-43,952,625	-19.06
建築及設備計畫	5M	8,199,000	1,275,039		1,275,039		4,354,917	4,247,000	107,917	2.54
營建及修建工程	5M2	2,200,000						314,000	-314,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	314,000								
其他設備	5M4	5,365,000	1,182,725		1,182,725		4,202,705	3,763,000	439,705	11.68
無形資產	5M5	320,000	92,314		92,314		152,212	170,000	-17,788	-10.46
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	-7,589,957	-7,709,000	119,043	-1.54	46,139,591	107,000	46,032,591	43,021.11
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					79,945,286	23,461,107	56,484,179	240.76

註：1. 違規罰款收入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員工社場地收入已提前收入所致，故短收。3. 財產處分收入本月及累計差異係財產報廢變賣收入較預計少所致，故短收。4. 利息收入本月及累計差異係保管金存虛擬帳戶實體保管金減少，故本月及累計差異均較預期少所致，故短收。5. 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。6. 雜項收入本月及累計差異係107年教育局補助計畫賸餘款20,000以下繳回收入所致，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。8. 交通及運輸設備累計差異係原標案規格有疑慮，重新撰寫規格所致，故短支。9. 其他設備本月差異係上月為增設電腦還原卡而延遲所致，故超支及累計差異係次月購置投影機因教學需要較預計提早所致，故超支。10. 無形資產本月差異係上月廠商取得原