

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	7,170,181	3,496,000	3,674,181	105.10	331,609,161	287,171,000	44,438,161	15.47
徵收及依法分配收入	41		73,879		73,879		416,312		416,312	
違規罰款收入	415		73,879		73,879		416,312		416,312	
勞務收入	43	2,610,000	826,500	498,000	328,500	65.96	2,152,634	1,800,000	352,634	19.59
服務收入	431	2,610,000	826,500	498,000	328,500	65.96	2,152,634	1,800,000	352,634	19.59
財產收入	45	175,000		67,000	-67,000	-100.00	72,370	155,000	-82,630	-53.31
財產處分收入	451	20,000					10,000		-10,000	-100.00
權利金收入	453	135,000		67,000	-67,000	-100.00	67,250	135,000	-67,750	-50.19
利息收入	454	20,000					5,120	10,000	-4,880	-48.80
政府撥入收入	46	274,364,000	220		220		314,046,593	274,364,000	39,682,593	14.46
公庫撥款收入	462						40,509,798		40,509,798	
政府其他撥入收入	46Y	274,364,000	220		220		273,536,795	274,364,000	-827,205	-0.30
教學收入	4S	14,940,000	6,255,122	2,900,000	3,355,122	115.69	14,648,977	10,620,000	4,028,977	37.94
學雜費收入	4S1	14,940,000	6,255,122	2,900,000	3,355,122	115.69	14,648,977	10,620,000	4,028,977	37.94
其他收入	4Y	280,000	14,460	31,000	-16,540	-53.35	272,275	232,000	40,275	17.36
雜項收入	4YY	280,000	14,460	31,000	-16,540	-53.35	272,275	232,000	40,275	17.36
基金用途	5	298,569,000	48,716,923	1,132,000	47,584,923	4,203.62	311,997,931	298,569,000	13,428,931	4.50
高中及高職教育計畫	52	290,370,000	45,994,744	1,132,000	44,862,744	3,963.14	298,053,150	290,370,000	7,683,150	2.65
高職教育	522	290,370,000	45,994,744	1,132,000	44,862,744	3,963.14	298,053,150	290,370,000	7,683,150	2.65
建築及設備計畫	5M	8,199,000	2,722,179		2,722,179		13,944,781	8,199,000	5,745,781	70.08
營建及修建工程	5M2	2,200,000	2,614,845		2,614,845		8,379,061	2,200,000	6,179,061	280.87
交通及運輸設備	5M3	314,000					201,000	314,000	-113,000	-35.99
其他設備	5M4	5,365,000	107,334		107,334		5,018,528	5,365,000	-346,472	-6.46
無形資產	5M5	320,000					346,192	320,000	26,192	8.19
本期賸餘(短絀一)	6	-6,200,000	-41,546,742	2,364,000	-43,910,742	-1,857.48	19,611,230	-11,398,000	31,009,230	-272.06
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					53,416,925	11,956,107	41,460,818	346.78

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，預算未編列故超收。2. 服務收入本月及累計差異係場地設施使用費收入較預期多所致，故超收。3. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入較預計少所致，故短收。4. 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。5. 利息收入累計差異係保管金存虛擬帳戶實體保管金減少，故利息收入較預期少所致，故短收。6. 公庫撥款收入累計差異係撥補勞工退休準備金不足數及用人費用不足數，原預算未編列，故超收。7. 政府其他撥入收入本月差異係撥補9月份誤扣支出標準及審核作業手冊費用，故超收。8. 學雜費收入本月及累計差異係108學年第1學期學雜費收入較預計多所致，故超收。9. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少所致，故短收及累計差異係107年教育局補助計畫賸餘款20,000以下繳回收入所致，故