

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	292,666,000	27,566,903	27,375,000	191,903	0.70	141,491,761	140,744,000	747,761	0.53
徵收及依法分配收入	41						13,355		13,355	
違規罰款收入	415						13,355		13,355	
勞務收入	43	2,430,000		17,000	-17,000	-100.00	60,150	17,000	43,150	253.82
服務收入	431	2,430,000		17,000	-17,000	-100.00	60,150	17,000	43,150	253.82
財產收入	45	170,000		68,000	-68,000	-100.00	20,000	68,000	-48,000	-70.59
財產處分收入	451	20,000					20,000		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	15,000								
政府撥入收入	46	276,976,000	27,274,000	27,274,000			140,587,000	140,587,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	27,274,000	27,274,000			140,587,000	140,587,000		
教學收入	4S	12,810,000	277,635		277,635		735,029		735,029	
學雜費收入	4S1	12,810,000	277,635		277,635		735,029		735,029	
其他收入	4Y	280,000	15,268	16,000	-732	-4.58	76,227	72,000	4,227	5.87
雜項收入	4YY	280,000	15,268	16,000	-732	-4.58	76,227	72,000	4,227	5.87
基金用途	5	296,746,000	24,093,920	27,375,000	-3,281,080	-11.99	109,907,844	140,744,000	-30,836,156	-21.91
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	23,940,628	27,375,000	-3,434,372	-12.55	109,734,552	140,744,000	-31,009,448	-22.03
高職教育	522	289,065,000	23,940,628	27,375,000	-3,434,372	-12.55	109,734,552	140,744,000	-31,009,448	-22.03
建築及設備計畫	5M	7,681,000	153,292		153,292		173,292		173,292	
營建及修建工程	5M2		89,292		89,292		109,292		109,292	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	7,571,000								
無形資產	5M5	70,000	64,000		64,000		64,000		64,000	
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	3,472,983		3,472,983		31,583,917		31,583,917	
期初基金餘額	71	27,605,695					28,987,316	27,605,695	1,381,621	5.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,525,695					60,571,233	27,605,695	32,965,538	119.42

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，未編列預算，故超收。2. 服務收入本月差異係學生寄宿收入已提早收入所致，故短收及累計差異係學生寄宿收入較預期早所致，故超收。3. 財產處分收入累計差異係處分報廢財產較預期早所致，故超收。4. 權利金收入本月及累計差異係員工社擺放洗衣機等權利金較預期晚所致，故短收。5. 學雜費收入本月及累計差異係108學年第2學期學雜費收入較預期早所致，故超收。6. 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。7. 營建及修建工程本月及累計差異係支付餐旅中心闢場工程之保留款，非屬本年度法定預算內支出，故超支。8. 無形資產本月及累計差異係資安軟體採購較預期早所致，故超支。