

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	1,599,505	1,079,000	520,505	48.24	283,565,862	285,035,000	-1,469,138	-0.52
徵收及依法分配收入	41		11,296		11,296		32,252		32,252	
違規罰款收入	415		11,296		11,296		32,252		32,252	
勞務收入	43	2,430,000	18,300	20,000	-1,700	-8.50	775,056	1,222,000	-446,944	-36.57
服務收入	431	2,430,000	18,300	20,000	-1,700	-8.50	775,056	1,222,000	-446,944	-36.57
財產收入	45	170,000	68,500		68,500		169,883	86,000	83,883	97.54
財產處分收入	451	20,000					35,086	10,000	25,086	250.86
權利金收入	453	135,000	68,500		68,500		130,500	68,000	62,500	91.91
利息收入	454	15,000					4,297	8,000	-3,703	-46.29
政府撥入收入	46	276,976,000	443,000	443,000			274,015,447	276,876,000	-2,860,553	-1.03
公庫撥款收入	462						713,832		713,832	
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000	443,000	443,000			273,301,615	276,876,000	-3,574,385	-1.29
教學收入	4S	12,810,000	1,046,109	600,000	446,109	74.35	8,322,103	6,650,000	1,672,103	25.14
學雜費收入	4S1	12,810,000	1,046,109	600,000	446,109	74.35	8,322,103	6,650,000	1,672,103	25.14
其他收入	4Y	280,000	12,300	16,000	-3,700	-23.13	251,121	201,000	50,121	24.94
雜項收入	4YY	280,000	12,300	16,000	-3,700	-23.13	251,121	201,000	50,121	24.94
基金用途	5	296,746,000	24,366,645	443,000	23,923,645	5,400.37	259,833,030	296,513,000	-36,679,970	-12.37
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	23,910,300		23,910,300		253,087,143	289,065,000	-35,977,857	-12.45
建築及設備計畫	5M	7,681,000	456,345	443,000	13,345	3.01	6,745,887	7,448,000	-702,113	-9.43
購建固定資產		7,611,000	456,345	443,000	13,345	3.01	6,639,936	7,378,000	-738,064	-10.00
其他		70,000					105,951	70,000	35,951	51.36
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	-22,767,140	636,000	-23,403,140	-3,679.74	23,732,832	-11,478,000	35,210,832	-306.77
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					52,720,148	16,127,695	36,592,453	226.89

註：1. 違規罰款收入本月差異及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. 服務收入累計差異係游泳池水電及管理費收入較預期少所致，故短收。3. 財產處分收入累計差異係處分報廢財產較預期多所致，故超收。4. 權利金收入本月差異及累計差異係員生社擺設權利金收入較預期早所致，故超收。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導師職務加給差額及退休金不足，預算未編列，故超收。7. 學雜費收入本月差異係係109學年第1學期學雜費收入較預期早所致，故超收及累計差異係係108學年第2學期學雜費收入較預期多所致，故超收。8. 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補助款賸餘數非經常性收入，未編列預算，故超收。9. 高職教育本月差異係本月人事費支出較預計