

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	14,312,186	3,088,000	11,224,186	363.48	344,759,690	291,919,000	52,840,690	18.10
徵收及依法分配收入	41						32,252		32,252	
違規罰款收入	415						32,252		32,252	
勞務收入	43	2,430,000	238,450	640,000	-401,550	-62.74	1,578,656	2,360,000	-781,344	-33.11
服務收入	431	2,430,000	238,450	640,000	-401,550	-62.74	1,578,656	2,360,000	-781,344	-33.11
財產收入	45	170,000					169,883	153,000	16,883	11.03
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					130,500	135,000	-4,500	-3.33
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	12,673,000		12,673,000		327,948,447	276,976,000	50,972,447	18.40
公庫撥款收入	462		12,673,000		12,673,000		54,546,832		54,546,832	
政府其他撥入收入	46Y	276,976,000					273,401,615	276,976,000	-3,574,385	-1.29
教學收入	4S	12,810,000	1,386,385	2,400,000	-1,013,615	-42.23	14,747,133	12,150,000	2,597,133	21.38
學雜費收入	4S1	12,810,000	1,386,385	2,400,000	-1,013,615	-42.23	14,747,133	12,150,000	2,597,133	21.38
其他收入	4Y	280,000	14,351	48,000	-33,649	-70.10	283,319	280,000	3,319	1.19
雜項收入	4YY	280,000	14,351	48,000	-33,649	-70.10	283,319	280,000	3,319	1.19
基金用途	5	296,746,000	44,939,716		44,939,716		330,447,188	296,666,000	33,781,188	11.39
高中及高職教育計畫	52	289,065,000	44,771,140		44,771,140		322,823,471	289,065,000	33,758,471	11.68
建築及設備計畫	5M	7,681,000	168,576		168,576		7,623,717	7,601,000	22,717	0.30
購建固定資產		7,611,000	168,576		168,576		7,517,766	7,531,000	-13,234	-0.18
其他		70,000					105,951	70,000	35,951	51.36
本期賸餘(短絀)	6	-4,080,000	-30,627,530	3,088,000	-33,715,530	-1,091.82	14,312,502	-4,747,000	19,059,502	-401.51
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					43,299,818	22,858,695	20,441,123	89.42

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. 服務收入本月差異及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. 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。5. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係撥補用人費用不足，預算未編列所致，故超收。6. 學雜費收入本月差異係學雜費收入已提早收入所致，故短收及累計差異係學雜費收入較預期多所致，故超收。7. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少所致，故短收。8. 高職教育本月差異及累計差異係人事費支出較預計多所致，故超支。9. 營建及修建工程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及由雜項設備調整容納以施作餐旅中心頂樓機房防漏工程，故超