

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	294,492,000	31,494,676	27,975,000	3,519,676	12.58	150,239,055	146,711,000	3,528,055	2.40
徵收及依法分配收入	41		5,855		5,855		6,855		6,855	
違規罰款收入	415		5,855		5,855		6,855		6,855	
勞務收入	43	1,980,000	315,100	17,000	298,100	1,753.53	315,700	17,000	298,700	1,757.06
服務收入	431	1,980,000	315,100	17,000	298,100	1,753.53	315,700	17,000	298,700	1,757.06
財產收入	45	155,000	52,000	68,000	-16,000	-23.53	52,000	68,000	-16,000	-23.53
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	135,000	52,000	68,000	-16,000	-23.53	52,000	68,000	-16,000	-23.53
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	277,067,000	27,877,000	27,877,000			146,573,000	146,573,000		
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	27,877,000	27,877,000			146,573,000	146,573,000		
教學收入	4S	15,050,000	3,230,325		3,230,325		3,230,325		3,230,325	
學雜費收入	4S1	15,050,000	3,230,325		3,230,325		3,230,325		3,230,325	
其他收入	4Y	240,000	14,396	13,000	1,396	10.74	61,175	53,000	8,175	15.42
雜項收入	4YY	240,000	14,396	13,000	1,396	10.74	61,175	53,000	8,175	15.42
基金用途	5	302,592,000	23,254,044	27,975,000	-4,720,956	-16.88	110,177,387	141,711,000	-31,533,613	-22.25
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	23,254,044	27,975,000	-4,720,956	-16.88	110,079,387	141,711,000	-31,631,613	-22.32
高職教育	522	290,615,000	23,254,044	27,975,000	-4,720,956	-16.88	110,079,387	141,711,000	-31,631,613	-22.32
建築及設備計畫	5M	11,977,000					98,000		98,000	
營建及修建工程	5M2	5,308,000								
交通及運輸設備	5M3	586,000								
其他設備	5M4	5,813,000					98,000		98,000	
無形資產	5M5	270,000								
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	8,240,632		8,240,632		40,061,668	5,000,000	35,061,668	701.23
期初基金餘額	71	24,907,316					31,645,278	24,907,316	6,737,962	27.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,807,316					71,706,946	29,907,316	41,799,630	139.76

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，未編列預算，故超收。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入較預期多所致，故超收。3. 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少所致，故短收。4. 學雜費收入本月及累計差異係109學年第2學期學雜費收入較預期早所致，故超收。5. 雜項收入本月及累計差異係公有宿舍使用費較預期早所致，故超收。6. 高職教育本月及累計差異係人事費支出較預期少所致，故短支。7. 其他設備累計差異係學務處屏風因業務需求提前執行所致，故超支。