

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	43,835,423	43,862,000	-26,577	-0.06	194,074,478	190,573,000	3,501,478	1.84
徵收及依法分配收入	41		1,593		1,593		8,448		8,448	
違規罰款收入	415		1,593		1,593		8,448		8,448	
勞務收入	43	1,980,000	513,730	420,000	93,730	22.32	829,430	437,000	392,430	89.80
服務收入	431	1,980,000	513,730	420,000	93,730	22.32	829,430	437,000	392,430	89.80
財產收入	45	155,000					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
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	277,067,000	40,618,680	40,619,000	-320	0.00	187,191,680	187,192,000	-320	0.00
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	40,618,680	40,619,000	-320	0.00	187,191,680	187,192,000	-320	0.00
教學收入	4S	15,050,000	2,682,867	2,795,000	-112,133	-4.01	5,913,192	2,795,000	3,118,192	111.56
學雜費收入	4S1	15,050,000	2,682,867	2,795,000	-112,133	-4.01	5,913,192	2,795,000	3,118,192	111.56
其他收入	4Y	240,000	18,553	28,000	-9,447	-33.74	79,728	81,000	-1,272	-1.57
雜項收入	4YY	240,000	18,553	28,000	-9,447	-33.74	79,728	81,000	-1,272	-1.57
基金用途	5	302,592,000	26,506,258	44,761,000	-18,254,742	-40.78	136,683,645	186,472,000	-49,788,355	-26.70
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	25,668,318	43,390,000	-17,721,682	-40.84	135,747,705	185,101,000	-49,353,295	-26.66
高職教育	522	290,615,000	25,668,318	43,390,000	-17,721,682	-40.84	135,747,705	185,101,000	-49,353,295	-26.66
建築及設備計畫	5M	11,977,000	837,940	1,371,000	-533,060	-38.88	935,940	1,371,000	-435,060	-31.73
營建及修建工程	5M2	5,308,000								
交通及運輸設備	5M3	586,000	90,000	412,000	-322,000	-78.16	90,000	412,000	-322,000	-78.16
其他設備	5M4	5,813,000	639,563	689,000	-49,437	-7.18	737,563	689,000	48,563	7.05
無形資產	5M5	270,000	108,377	270,000	-161,623	-59.86	108,377	270,000	-161,623	-59.86
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	17,329,165	-899,000	18,228,165	-2,027.60	57,390,833	4,101,000	53,289,833	1,299.44
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					89,036,111	29,008,316	60,027,795	206.93

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學生寄宿費收入較預期多所致，故超收。3. 權利金收入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. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少所致，故短收。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. 交通及運輸設備本月及累計差異係教學廣播系統為配合電腦更新而延後執行所致，故短支。8. 無形資產本月及累計差異係彈性學習時間軟體修改招標規格而未及執行所致，故短支。