

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	30,899,389	34,102,000	-3,202,611	-9.39	224,973,867	224,675,000	298,867	0.13
徵收及依法分配收入	41						8,448		8,448	
違規罰款收入	415						8,448		8,448	
勞務收入	43	1,980,000	3,500	27,000	-23,500	-87.04	832,930	464,000	368,930	79.51
服務收入	431	1,980,000	3,500	27,000	-23,500	-87.04	832,930	464,000	368,930	79.51
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	30,597,000	30,597,000			217,788,680	217,789,000	-320	0.00
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	30,597,000	30,597,000			217,788,680	217,789,000	-320	0.00
教學收入	4S	15,050,000	275,450	3,450,000	-3,174,550	-92.02	6,188,642	6,245,000	-56,358	-0.90
學雜費收入	4S1	15,050,000	275,450	3,450,000	-3,174,550	-92.02	6,188,642	6,245,000	-56,358	-0.90
其他收入	4Y	240,000	23,439	28,000	-4,561	-16.29	103,167	109,000	-5,833	-5.35
雜項收入	4YY	240,000	23,439	28,000	-4,561	-16.29	103,167	109,000	-5,833	-5.35
基金用途	5	302,592,000	25,134,167	28,108,000	-2,973,833	-10.58	161,817,812	214,580,000	-52,762,188	-24.59
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	25,022,167	27,114,000	-2,091,833	-7.71	160,769,872	212,215,000	-51,445,128	-24.24
高職教育	522	290,615,000	25,022,167	27,114,000	-2,091,833	-7.71	160,769,872	212,215,000	-51,445,128	-24.24
建築及設備計畫	5M	11,977,000	112,000	994,000	-882,000	-88.73	1,047,940	2,365,000	-1,317,060	-55.69
營建及修建工程	5M2	5,308,000								
交通及運輸設備	5M3	586,000	80,000	80,000			170,000	492,000	-322,000	-65.45
其他設備	5M4	5,813,000	32,000	914,000	-882,000	-96.50	769,563	1,603,000	-833,437	-51.99
無形資產	5M5	270,000					108,377	270,000	-161,623	-59.86
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	5,765,222	5,994,000	-228,778	-3.82	63,156,055	10,095,000	53,061,055	525.62
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					94,801,333	35,002,316	59,799,017	170.84

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場地學生寄宿費收入較預期少所致，故短收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. 學雜費收入本月差異係109學年第2學期學雜費收入已提早收入所致，故短收。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. 其他設備本月及累計差異係主要係冷氣共契約和進入旺季而未及執行所致，故短支。9. 無形資產累計差異係彈性學習時間軟體修改功能而未及執行所致，故短支。