

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	294,492,000	36,968,790	2,083,000	34,885,790	1,674.79	314,986,443	285,015,000	29,971,443	10.52
徵收及依法分配收入	41						8,744		8,744	
違規罰款收入	415						8,744		8,744	
勞務收入	43	1,980,000	161,130	20,000	141,130	705.65	1,056,480	992,000	64,480	6.50
服務收入	431	1,980,000	161,130	20,000	141,130	705.65	1,056,480	992,000	64,480	6.50
財產收入	45	155,000					107,034	73,000	34,034	46.62
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	135,000					104,500	68,000	36,500	53.68
利息收入	454	10,000					2,534	5,000	-2,466	-49.32
政府撥入收入	46	277,067,000	33,988,740	1,525,000	32,463,740	2,128.77	304,658,382	277,007,000	27,651,382	9.98
公庫撥款收入	462		32,463,740		32,463,740		32,833,951		32,833,951	
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000	1,525,000	1,525,000			271,824,431	277,007,000	-5,182,569	-1.87
教學收入	4S	15,050,000	2,742,804	525,000	2,217,804	422.44	8,926,289	6,770,000	2,156,289	31.85
學雜費收入	4S1	15,050,000	2,742,804	525,000	2,217,804	422.44	8,926,289	6,770,000	2,156,289	31.85
其他收入	4Y	240,000	76,116	13,000	63,116	485.51	229,514	173,000	56,514	32.67
雜項收入	4YY	240,000	76,116	13,000	63,116	485.51	229,514	173,000	56,514	32.67
基金用途	5	302,592,000	28,094,557	1,525,000	26,569,557	1,742.27	260,109,030	298,432,000	-38,322,970	-12.84
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	22,362,259		22,362,259		251,976,678	290,615,000	-38,638,322	-13.30
高職教育	522	290,615,000	22,362,259		22,362,259		251,976,678	290,615,000	-38,638,322	-13.30
建築及設備計畫	5M	11,977,000	5,732,298	1,525,000	4,207,298	275.89	8,132,352	7,817,000	315,352	4.03
營建及修建工程	5M2	5,308,000	2,500,000	1,208,000	1,292,000	106.95	2,500,000	1,208,000	1,292,000	106.95
交通及運輸設備	5M3	586,000	94,000	94,000			264,000	586,000	-322,000	-54.95
其他設備	5M4	5,813,000	3,138,298	223,000	2,915,298	1,307.31	5,119,975	5,753,000	-633,025	-11.00
無形資產	5M5	270,000					248,377	270,000	-21,623	-8.01
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	8,874,233	558,000	8,316,233	1,490.36	54,877,413	-13,417,000	68,294,413	-509.01
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					86,522,691	11,490,316	75,032,375	653.01

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學生寄宿費較預期多所致，故超收。3. 權利金收入累計差異係員生社擺放洗衣機等權利金提早收入所致，故超收。4. 利息收入累計差異係保管金存虛擬帳戶使實體帳戶金額減少，故利息收入較預期少所致，故短收。5. 公庫撥款收入本月及累計差異主要係撥補用人費用不足，預算未編列，故超收。6. 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多所致，故超收。7. 雜項收入本月及累計差異係節能家電減免貨物稅收入較預期多所致，故超收。8. 高職教育本月差異係本月未分配預算數所致，故超支及累計差異係尚未發放教師考績獎金所致，故短支。9. 營建及修建工程本月及累計差異主要係朝陽館外牆整修工程為保留款，非屬法定預算所致，故超支。10. 交通及運輸設備累計差異係教學廣播系統為