

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	11,973,406	2,605,000	9,368,406	359.63	340,647,021	294,492,000	46,155,021	15.67
徵收及依法分配收入	41		10,878		10,878		20,671		20,671	
違規罰款收入	415		10,878		10,878		20,671		20,671	
勞務收入	43	1,980,000	526,800	70,000	456,800	652.57	1,621,350	1,980,000	-358,650	-18.11
服務收入	431	1,980,000	526,800	70,000	456,800	652.57	1,621,350	1,980,000	-358,650	-18.11
財產收入	45	155,000	6,082	15,000	-8,918	-59.45	991,116	155,000	836,116	539.43
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	878,000	10,000	868,000	8,680.00
權利金收入	453	135,000					104,500	135,000	-30,500	-22.59
利息收入	454	10,000	6,082	5,000	1,082	21.64	8,616	10,000	-1,384	-13.84
政府撥入收入	46	277,067,000	5,167,400		5,167,400		322,238,341	277,067,000	45,171,341	16.30
公庫撥款收入	462		5,167,400		5,167,400		50,353,910		50,353,910	
政府其他撥入收入	46Y	277,067,000					271,884,431	277,067,000	-5,182,569	-1.87
教學收入	4S	15,050,000	6,255,328	2,510,000	3,745,328	149.22	15,485,287	15,050,000	435,287	2.89
學雜費收入	4S1	15,050,000	6,255,328	2,510,000	3,745,328	149.22	15,485,287	15,050,000	435,287	2.89
其他收入	4Y	240,000	6,918	10,000	-3,082	-30.82	290,256	240,000	50,256	20.94
雜項收入	4YY	240,000	6,918	10,000	-3,082	-30.82	290,256	240,000	50,256	20.94
基金用途	5	302,592,000	13,089,693	100,000	12,989,693	12,989.69	347,484,334	302,592,000	44,892,334	14.84
高中及高職教育計畫	52	290,615,000	12,509,914		12,509,914		335,850,914	290,615,000	45,235,914	15.57
建築及設備計畫	5M	11,977,000	579,779	100,000	479,779	479.78	11,633,420	11,977,000	-343,580	-2.87
購建固定資產		11,707,000	579,779	100,000	479,779	479.78	11,385,043	11,707,000	-321,957	-2.75
其他		270,000					248,377	270,000	-21,623	-8.01
本期賸餘(短絀)	6	-8,100,000	-1,116,287	2,505,000	-3,621,287	-144.56	-6,837,313	-8,100,000	1,262,687	-15.59
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					24,807,965	16,807,316	8,000,649	47.60

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. 服務收入本月差異係學生寄宿費較預期多所致，故超收及累計差異係游泳池水電及管理費因疫情停課而減收退費，故短收。3. 財產處分收入本月差異係財產報廢變賣收入較預期少所致，故短收及累計差異係財產報廢變賣收入因公開標售本校報廢設備及物品，故超收。4. 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。5. 利息收入本月差異係下半年實體帳戶平均餘額較高，故利息收入較預期多所致，故超收及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。6. 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。7. 學雜費收入本月差異係110學年第1學期學雜費收入於本月方繳庫所致，故超收。8. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期