

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	302,826,000	34,919,979	33,440,000	1,479,979	4.43	113,218,369	112,050,000	1,168,369	1.04
徵收及依法分配收入	41						3,600		3,600	
違規罰款收入	415						3,600		3,600	
勞務收入	43	3,556,000	1,063,072	900,000	163,072	18.12	1,427,102	1,660,000	-232,898	-14.03
服務收入	431	3,556,000	1,063,072	900,000	163,072	18.12	1,427,102	1,660,000	-232,898	-14.03
財產收入	45	913,000	416,250	435,000	-18,750	-4.31	422,265	445,000	-22,735	-5.11
財產處分收入	451	100,000	11,250	30,000	-18,750	-62.50	17,265	40,000	-22,735	-56.84
權利金收入	453	810,000	405,000	405,000			405,000	405,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	278,192,000	25,999,780	23,300,000	2,699,780	11.59	103,399,780	100,700,000	2,699,780	2.68
公庫撥款收入	462		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000	
政府其他撥入收入	46Y	278,192,000	23,299,780	23,300,000	-220	0.00	100,699,780	100,700,000	-220	0.00
教學收入	4S	19,757,000	7,425,177	8,788,000	-1,362,823	-15.51	7,891,172	9,154,000	-1,262,828	-13.80
學雜費收入	4S1	19,207,000	7,425,177	8,674,000	-1,248,823	-14.40	7,683,172	8,874,000	-1,190,828	-13.42
推廣教育收入	4S2	550,000		114,000	-114,000	-100.00	208,000	280,000	-72,000	-25.71
其他收入	4Y	408,000	15,700	17,000	-1,300	-7.65	74,450	91,000	-16,550	-18.19
雜項收入	4YY	408,000	15,700	17,000	-1,300	-7.65	74,450	91,000	-16,550	-18.19
基金用途	5	310,826,000	26,736,181	25,133,000	1,603,181	6.38	109,404,516	104,417,000	4,987,516	4.78
高中及高職教育計畫	52	294,832,000	26,678,149	24,833,000	1,845,149	7.43	109,199,059	103,917,000	5,282,059	5.08
高職教育	522	294,832,000	26,678,149	24,833,000	1,845,149	7.43	109,199,059	103,917,000	5,282,059	5.08
建築及設備計畫	5M	15,994,000	58,032	300,000	-241,968	-80.66	205,457	500,000	-294,543	-58.91
營建及修建工程	5M2	8,000,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	7,594,000	58,032	200,000	-141,968	-70.98	205,457	400,000	-194,543	-48.64
無形資產	5M5	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,000,000	8,183,798	8,307,000	-123,202	-1.48	3,813,853	7,633,000	-3,819,147	-50.03
期初基金餘額	71	62,442,266					83,686,425	62,442,266	21,244,159	34.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	54,442,266					87,500,278	70,075,266	17,425,012	24.87

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違規罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係因收到場地租借收入較預期多，累計差異係因收到場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入本月差異及累計差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 公庫撥款收入本月差異及累計差異係因收到撥補勞退準備金差額。5. 學雜費收入本月差異及累計差異係因收到學雜費收入較預期少。6. 推廣教育收入本月差異及累計差異係因收到推廣教育收入較預期少。7. 雜項收入累計差異係因收到資源回收物變賣所得較預期少。8. 交通及運輸設備本月差異及累計差異係因尚未採購教學及行政辦公設備。9. 其他設備本月差異及累計差異係因校園智慧網路計畫案及已採購教學與行政辦公所需設備尚未付款。