

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	301,662,000	1,034,984	1,288,000	-253,016	-19.64	346,741,657	301,304,000	45,437,657	15.08
徵收及依法分配收入	41		18,245		18,245		316,650		316,650	
違規罰款收入	415		18,245		18,245		316,650		316,650	
勞務收入	43	3,510,000	38,460	152,000	-113,540	-74.70	3,671,004	3,500,000	171,004	4.89
服務收入	431	3,510,000	38,460	152,000	-113,540	-74.70	3,671,004	3,500,000	171,004	4.89
財產收入	45	1,115,000	12,665	36,000	-23,335	-64.82	910,635	1,097,000	-186,365	-16.99
財產處分收入	451	100,000	12,665	20,000	-7,335	-36.68	99,132	100,000	-868	-0.87
權利金收入	453	810,000					810,000	810,000		
利息收入	454	4,000					1,503	2,000	-497	-24.85
其他財產收入	45Y	201,000		16,000	-16,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
政府撥入收入	46	276,937,000	1,000,000	1,000,000			323,133,909	276,937,000	46,196,909	16.68
公庫撥款收入	462						47,795,444		47,795,444	
政府其他撥入收入	46Y	276,937,000	1,000,000	1,000,000			275,338,465	276,937,000	-1,598,535	-0.58
教學收入	4S	19,850,000	-49,986	60,000	-109,986	-183.31	18,433,211	19,520,000	-1,086,789	-5.57
學雜費收入	4S1	19,300,000	-49,986	60,000	-109,986	-183.31	17,779,911	18,970,000	-1,190,089	-6.27
推廣教育收入	4S2	550,000					653,300	550,000	103,300	18.78
其他收入	4Y	250,000	15,600	40,000	-24,400	-61.00	276,248	250,000	26,248	10.50
雜項收入	4YY	250,000	15,600	40,000	-24,400	-61.00	276,248	250,000	26,248	10.50
基金用途	5	316,230,000	31,012,952	3,335,000	27,677,952	829.92	322,033,689	314,632,000	7,401,689	2.35
高中及高職教育計畫	52	296,014,000	28,299,395	2,335,000	25,964,395	1,111.97	317,222,670	294,416,000	22,806,670	7.75
建築及設備計畫	5M	20,216,000	2,713,557	1,000,000	1,713,557	171.36	4,811,019	20,216,000	-15,404,981	-76.20
購建固定資產		20,016,000	2,713,557	1,000,000	1,713,557	171.36	4,754,968	20,016,000	-15,261,032	-76.24
其他		200,000					56,051	200,000	-143,949	-71.97
本期賸餘(短絀一)	6	-14,568,000	-29,977,968	-2,047,000	-27,930,968	1,364.48	24,707,968	-13,328,000	38,035,968	-285.38
期初基金餘額	71	63,434,223					77,010,266	63,434,223	13,576,043	21.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	48,866,223					101,718,234	50,106,223	51,612,011	103.01

註：1. 違規罰款收入本月差異及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少。3. 財產處分收入本月差異係因收到財產報廢收入較預期少。4. 利息收入累計差異係因收到利息收入較預期少。5. 其他財產收入本月差異及累計差異係因教職員宿舍收入入帳科目本年度起改入雜項收入。6. 公庫撥款收入累計差異係因收到撥補107年2月1日、107年6月30日及107年7月16日退休金及107年8月6日用人費調整數。7. 學雜費收入本月差異係學雜費退費申請較預期多。8. 推廣教育收入累計差異係因收到推廣教育收入較預期多。9. 雜項收入本月差異係因收到資源回收物變賣所得款較預期少，累計差異係因收到資源回收物變賣所得款較預期多。10. 高職教育本月差異係因預算分配數較少。11. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因第一棟教學大樓廁所整修工程已完成；屋頂防水隔