

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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	296,956,000	23,657,001	23,467,000	190,001	0.81	77,785,903	78,410,000	-624,097	-0.80
徵收及依法分配收入	41						8,925		8,925	
違規罰款收入	415						8,925		8,925	
勞務收入	43	3,556,000	117,155	50,000	67,155	134.31	199,235	760,000	-560,765	-73.78
服務收入	431	3,556,000	117,155	50,000	67,155	134.31	199,235	760,000	-560,765	-73.78
財產收入	45	913,000	12,727		12,727		12,727	10,000	2,727	27.27
財產處分收入	451	100,000	12,727		12,727		12,727	10,000	2,727	27.27
權利金收入	453	810,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	272,322,000	23,200,000	23,200,000			77,200,000	77,200,000		
政府其他撥入收入	46Y	272,322,000	23,200,000	23,200,000			77,200,000	77,200,000		
教學收入	4S	19,757,000	205,043	200,000	5,043	2.52	225,440	366,000	-140,560	-38.40
學雜費收入	4S1	19,207,000	12,643	200,000	-187,357	-93.68	33,040	200,000	-166,960	-83.48
推廣教育收入	4S2	550,000	192,400		192,400		192,400	166,000	26,400	15.90
其他收入	4Y	408,000	122,076	17,000	105,076	618.09	139,576	74,000	65,576	88.62
雜項收入	4YY	408,000	122,076	17,000	105,076	618.09	139,576	74,000	65,576	88.62
基金用途	5	307,656,000	18,695,594	24,341,000	-5,645,406	-23.19	84,882,486	78,849,000	6,033,486	7.65
高中及高職教育計畫	52	290,594,000	18,685,994	23,941,000	-5,255,006	-21.95	84,872,886	78,449,000	6,423,886	8.19
高職教育	522	290,594,000	18,685,994	23,941,000	-5,255,006	-21.95	84,872,886	78,449,000	6,423,886	8.19
建築及設備計畫	5M	17,062,000	9,600	400,000	-390,400	-97.60	9,600	400,000	-390,400	-97.60
營建及修建工程	5M2	9,800,000	9,600	200,000	-190,400	-95.20	9,600	200,000	-190,400	-95.20
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	5,562,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	1,500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-10,700,000	4,961,407	-874,000	5,835,407	-667.67	-7,096,583	-439,000	-6,657,583	1,516.53
期初基金餘額	71	75,686,425					84,715,648	75,686,425	9,029,223	11.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	64,986,425					77,619,065	75,247,425	2,371,640	3.15

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場地租借收入較預期多，累計差異係因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多。4. 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。5. 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多。6. 雜項收入本月差異及累計差異係因收回以前年度歲出較預期多。7. 高職教育本月差異係因預算分配數較多。8. 營建及修建工程本月差異及累計差異係排水溝及地下道改善工程及第三教學大樓防水隔熱改善工程已發包施作中。9. 其他設備本月差異及累計差異係因配合教學活動及辦公需求，購置教學及行政辦公所需設備。