

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		291,719,200		291,719,200	26,169,112	23,548,000	2,621,112	11.13	333,749,095	267,859,000	65,890,095	24.60
徵收及依法分配收入	41									183,914		183,914	
違規罰款收入	415									183,914		183,914	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	332,180	125,000	207,180	165.74	3,126,606	2,530,000	596,606	23.58
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	332,180	125,000	207,180	165.74	3,126,606	2,530,000	596,606	23.58
財產收入	45		297,000		297,000	17,100	20,000	-2,900	-14.50	351,490	228,000	123,490	54.16
財產處分收入	451		27,000		27,000	1,000		1,000		88,798	18,000	70,798	393.32
利息收入	454		20,000		20,000					86,492	10,000	76,492	764.92
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	16,100	20,000	-3,900	-19.50	176,200	200,000	-23,800	-11.90
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	12,224,000	12,224,000			243,988,612	240,955,000	3,033,612	1.26
縣（市）庫撥款收入	462									3,033,612		3,033,612	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	12,224,000	12,224,000			240,955,000	240,955,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	13,593,692	11,179,000	2,414,692	21.60	26,203,193	24,068,000	2,135,193	8.87
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	13,563,692	11,009,000	2,554,692	23.21	25,832,636	23,318,000	2,514,636	10.78
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	30,000	170,000	-140,000	-82.35	370,557	750,000	-379,443	-50.59
其他收入	4Y		100,000		100,000	2,140		2,140		59,895,280	78,000	59,817,280	76,688.82
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,140		2,140		59,895,280	78,000	59,817,280	76,688.82
基金用途	5		291,435,200	6,834,290	298,269,490	38,414,381	23,548,000	14,866,381	63.13	265,842,405	267,859,000	-2,016,595	-0.75
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	38,308,979	23,548,000	14,760,979	62.68	254,387,949	262,341,000	-7,953,051	-3.03
建築及設備計畫	5M		5,518,000	6,834,290	12,352,290	105,402		105,402		11,454,456	5,518,000	5,936,456	107.58
購建固定資產			5,518,000	6,834,290	12,352,290	105,402		105,402		11,454,456	5,518,000	5,936,456	107.58
本期賸餘(短絀一)	6		284,000	-6,834,290	-6,550,290	-12,245,269		-12,245,269		67,906,690		67,906,690	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-6,834,290	-6,550,290					67,906,690		67,906,690	

註： 1. 違規罰款收入累計差異100%係收到違約金、違規罰款。2. 服務收入本月差異及累計差異係收到場租較預期多。3. 財產處分收入本月差異及累計差異超過10%係收到辦理財產報廢品變賣收入。4. 利息收入累計差異係收到國庫帳戶利息收入與定存解約扣減利息淨收入。5. 其他財產收入本月差異及累計差異超過10%係因住宿人數較預期少。6. 縣(市)庫撥款收入累計差異係收到退休人員月退休金等。7. 學雜費收入本月差異及累計差異超過10%係因收到102學年第1學期學雜費收入較預期多。8. 推廣教育收入本月差異及累計差異超過10%係因新北市勞工大學借用本校場地開設多門課程致本校於開設推廣班時空間無法再行容納，故收入較預期少。9. 雜項收入本月差異係收到學生證補發等及累計差異超過10%係原國立高中職轉入地方教育發展基金，基金餘額數存入市庫雜項收入所致。10. 高職教育本月差異超過10%係因維修費增加、提前辦理採購驗收付款等。11. 營建及修建工程本月及累計差異100%係志清堂吸隔音工程為代管資產大修、故未列入財產、補辦預算數未做分配