

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 11 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	15,306,492	15,651,000	-344,508	-2.20	349,055,587	283,510,000	65,545,587	23.12
徵收及依法分配收入	41					88,750		88,750		272,664		272,664	
違規罰款收入	415					88,750		88,750		272,664		272,664	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	92,220	70,000	22,220	31.74	3,218,826	2,600,000	618,826	23.80
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	92,220	70,000	22,220	31.74	3,218,826	2,600,000	618,826	23.80
財產收入	45		297,000		297,000	22,525	20,000	2,525	12.63	374,015	248,000	126,015	50.81
財產處分收入	451		27,000		27,000	6,025		6,025		94,823	18,000	76,823	426.79
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	16,500	20,000	-3,500	-17.50	192,700	220,000	-27,300	-12.41
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	15,277,000	15,561,000	-284,000	-1.83	259,265,612	256,516,000	2,749,612	1.07
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	15,277,000	15,561,000	-284,000	-1.83	256,232,000	256,516,000	-284,000	-0.11
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	-245,133		-245,133		25,958,060	24,068,000	1,890,060	7.85
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	-246,953		-246,953		25,585,683	23,318,000	2,267,683	9.73
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	1,820		1,820		372,377	750,000	-377,623	-50.35
其他收入	4Y		100,000		100,000	71,130		71,130		59,966,410	78,000	59,888,410	76,780.01
雜項收入	4YY		100,000		100,000	71,130		71,130		59,966,410	78,000	59,888,410	76,780.01
基金用途	5		291,435,200	9,309,609	300,744,809	12,356,781	15,651,000	-3,294,219	-21.05	278,199,186	283,510,000	-5,310,814	-1.87
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	12,207,105	15,651,000	-3,443,895	-22.00	266,595,054	277,992,000	-11,396,946	-4.10
建築及設備計畫	5M		5,518,000	9,309,609	14,827,609	149,676		149,676		11,604,132	5,518,000	6,086,132	110.30
購建固定資產			5,518,000	9,309,609	14,827,609	149,676		149,676		11,604,132	5,518,000	6,086,132	110.30
本期賸餘(短絀－)	6		284,000	-9,309,609	-9,025,609	2,949,711		2,949,711		70,856,401		70,856,401	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-9,309,609	-9,025,609					70,856,401		70,856,401	

註： 1. 違規罰款收入本月差異及累計差異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超過10%係因退102-1高職114萬免學費-一年級退費等。8. 推廣教育收入本月差異係收到推廣教育收入、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土城區清潔隊撥入資源回收變賣所得等及累計差異超過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%係因尚未執行驗收付款等。11. 營建及修建工程累計差異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