

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 6 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	9,924,019	9,801,000	123,019	1.26	223,399,268	163,596,000	59,803,268	36.56
徵收及依法分配收入	41									119,615		119,615	
違規罰款收入	415									119,615		119,615	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	194,100	200,000	-5,900	-2.95	1,515,683	1,695,000	-179,317	-10.58
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	194,100	200,000	-5,900	-2.95	1,515,683	1,695,000	-179,317	-10.58
財產收入	45		297,000		297,000	19,322	36,000	-16,678	-46.33	193,014	142,000	51,014	35.93
財產處分收入	451		27,000		27,000	2,322	6,000	-3,678	-61.30	26,250	12,000	14,250	118.75
利息收入	454		20,000		20,000		10,000	-10,000	-100.00	64,764	10,000	54,764	547.64
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	102,000	120,000	-18,000	-15.00
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	9,662,007	9,239,000	423,007	4.58	150,645,765	149,978,000	667,765	0.45
縣（市）庫撥款收入	462					423,007		423,007		667,765		667,765	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	9,239,000	9,239,000			149,978,000	149,978,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	8,795	300,000	-291,205	-97.07	11,000,908	11,729,000	-728,092	-6.21
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	8,795	300,000	-291,205	-97.07	10,775,821	11,309,000	-533,179	-4.71
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000					225,087	420,000	-194,913	-46.41
其他收入	4Y		100,000		100,000	39,795	26,000	13,795	53.06	59,924,283	52,000	59,872,283	115,139.01
受贈收入	4YO					36,000		36,000		36,000		36,000	
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,795	26,000	-22,205	-85.40	59,888,283	52,000	59,836,283	115,069.78
基金用途	5		291,435,200	6,834,290	298,269,490	22,001,956	9,801,000	12,200,956	124.49	167,672,414	163,596,000	4,076,414	2.49
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	20,386,415	7,296,000	13,090,415	179.42	157,129,306	158,078,000	-948,694	-0.60
建築及設備計畫	5M		5,518,000	6,834,290	12,352,290	1,615,541	2,505,000	-889,459	-35.51	10,543,108	5,518,000	5,025,108	91.07
購建固定資產			5,518,000	6,834,290	12,352,290	1,615,541	2,505,000	-889,459	-35.51	10,543,108	5,518,000	5,025,108	91.07
本期賸餘(短絀一)	6		284,000	-6,834,290	-6,550,290	-12,077,937		-12,077,937		55,726,854		55,726,854	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-6,834,290	-6,550,290					55,726,854		55,726,854	

註： 1. 違規罰款收入累計差異100%係收到違約金、違規罰款。2. 服務收入累計差異-10.58係收到場租較預期少。3. 財產處分收入本月差異-61.3%係收到財產處分收入較預期少及累計差異超過10%係收到辦理財產報廢品變賣收入。4. 利息收入本月差異-100%係收到利息收入尚未辦理繳庫、累計差異係收到國庫帳戶利息收入與定存約扣減利息淨收入。5. 其他財產收入本月及累計差異超過10%係因住宿人數較預期少。6. 縣(市)庫撥款收入本月及累計差異100%係收到退休人員月退休金等。7. 學雜費收入本月差異-97.07%係暑期重補修費尚未轉入。8. 推廣教育收入累計差異-46.41係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. 受贈收入本月及累計差異超過10%係誤入受贈收入。10. 雜項收入本月差異-85.4%係收到雜項收入較預期少及累計差異超過10%係收到101年12月至102年2月資源回收物變賣所得款、及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。11高職教育本月差異超過10%主要係因