

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 7 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<br>保留數 | 本年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>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 | 20,933,981 | 18,044,000 | 2,889,981 | 16.02  | 244,297,249 | 181,640,000 | 62,657,249 | 34.50      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |                                  |                                            |             | 5,159      |            | 5,159     |        | 124,774     |             | 124,774    |            |
| 違規罰款收入    | 415 |             |                                  |                                            |             | 5,159      |            | 5,159     |        | 124,774     |             | 124,774    |            |
| 勞務收入      | 43  |             | 2,705,000                        |                                            | 2,705,000   | 289,600    | 110,000    | 179,600   | 163.27 | 1,805,283   | 1,805,000   | 283        | 0.02       |
| 服務收入      | 431 |             | 2,705,000                        |                                            | 2,705,000   | 289,600    | 110,000    | 179,600   | 163.27 | 1,805,283   | 1,805,000   | 283        | 0.02       |
| 財產收入      | 45  |             | 297,000                          |                                            | 297,000     | 101,256    | 20,000     | 81,256    | 406.28 | 294,270     | 162,000     | 132,270    | 81.65      |
| 財產處分收入    | 451 |             | 27,000                           |                                            | 27,000      | 53,528     |            | 53,528    |        | 79,778      | 12,000      | 67,778     | 564.82     |
| 利息收入      | 454 |             | 20,000                           |                                            | 20,000      | 21,728     |            | 21,728    |        | 86,492      | 10,000      | 76,492     | 764.92     |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 250,000                          |                                            | 250,000     | 26,000     | 20,000     | 6,000     | 30.00  | 128,000     | 140,000     | -12,000    | -8.57      |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 264,549,200                      |                                            | 264,549,200 | 19,758,033 | 17,554,000 | 2,204,033 | 12.56  | 170,403,798 | 167,532,000 | 2,871,798  | 1.71       |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 |             |                                  |                                            |             | 2,204,033  |            | 2,204,033 |        | 2,871,798   |             | 2,871,798  |            |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | 264,549,200                      |                                            | 264,549,200 | 17,554,000 | 17,554,000 |           |        | 167,532,000 | 167,532,000 |            |            |
| 教學收入      | 4S  |             | 24,068,000                       |                                            | 24,068,000  | 776,370    | 360,000    | 416,370   | 115.66 | 11,777,278  | 12,089,000  | -311,722   | -2.58      |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 23,318,000                       |                                            | 23,318,000  | 720,600    | 300,000    | 420,600   | 140.20 | 11,496,421  | 11,609,000  | -112,579   | -0.97      |
| 推廣教育收入    | 4S2 |             | 750,000                          |                                            | 750,000     | 55,770     | 60,000     | -4,230    | -7.05  | 280,857     | 480,000     | -199,143   | -41.49     |
| 其他收入      | 4Y  |             | 100,000                          |                                            | 100,000     | 3,563      |            | 3,563     |        | 59,891,846  | 52,000      | 59,839,846 | 115,076.63 |
| 雜項收入      | 4YY |             | 100,000                          |                                            | 100,000     | 3,563      |            | 3,563     |        | 59,891,846  | 52,000      | 59,839,846 | 115,076.63 |
| 基金用途      | 5   |             | 291,435,200                      | 6,834,290                                  | 298,269,490 | 19,710,908 | 18,044,000 | 1,666,908 | 9.24   | 187,383,322 | 181,640,000 | 5,743,322  | 3.16       |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |             | 285,917,200                      |                                            | 285,917,200 | 19,585,070 | 18,044,000 | 1,541,070 | 8.54   | 176,714,376 | 176,122,000 | 592,376    | 0.34       |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 5,518,000                        | 6,834,290                                  | 12,352,290  | 125,838    |            | 125,838   |        | 10,668,946  | 5,518,000   | 5,150,946  | 93.35      |
| 購建固定資產    |     |             | 5,518,000                        | 6,834,290                                  | 12,352,290  | 125,838    |            | 125,838   |        | 10,668,946  | 5,518,000   | 5,150,946  | 93.35      |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |             | 284,000                          | -6,834,290                                 | -6,550,290  | 1,223,073  |            | 1,223,073 |        | 56,913,927  |             | 56,913,927 |            |
| 期初基金餘額    | 71  |             |                                  |                                            |             |            |            |           |        |             |             |            |            |
| 期末基金餘額    | 72  |             | 284,000                          | -6,834,290                                 | -6,550,290  |            |            |           |        | 56,913,927  |             | 56,913,927 |            |

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. 服務收入本月差異係收到場租較預期多。3. 財產處分收入本月差異100%係收到財產處分收入較預期多及累計差異超過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%係收到半年利息收入、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. 其他財產收入本月差異超過10%係因預繳住宿租金收入。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超過10%係因暑期重補修費轉入。8. 推廣教育收入累計差異-41.49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. 受贈收入本月差異超過10%係誤入受贈收入轉正。10. 雜項收入本月差異100%係收到雜項收入較預期多及累計差異超過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。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