

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 8 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	21,986,440	22,086,000	-99,560	-0.45	266,283,689	203,726,000	62,557,689	30.71
徵收及依法分配收入	41					58,860		58,860		183,634		183,634	
違規罰款收入	415					58,860		58,860		183,634		183,634	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	516,340	300,000	216,340	72.11	2,321,623	2,105,000	216,623	10.29
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	516,340	300,000	216,340	72.11	2,321,623	2,105,000	216,623	10.29
財產收入	45		297,000		297,000	18,420	20,000	-1,580	-7.90	312,690	182,000	130,690	71.81
財產處分收入	451		27,000		27,000	2,420		2,420		82,198	12,000	70,198	584.98
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	16,000	20,000	-4,000	-20.00	144,000	160,000	-16,000	-10.00
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	21,066,000	21,066,000			191,469,798	188,598,000	2,871,798	1.52
縣（市）庫撥款收入	462									2,871,798		2,871,798	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	21,066,000	21,066,000			188,598,000	188,598,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	328,560	700,000	-371,440	-53.06	12,105,838	12,789,000	-683,162	-5.34
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	328,560	700,000	-371,440	-53.06	11,824,981	12,309,000	-484,019	-3.93
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000					280,857	480,000	-199,143	-41.49
其他收入	4Y		100,000		100,000	-1,740		-1,740		59,890,106	52,000	59,838,106	115,073.28
雜項收入	4YY		100,000		100,000	-1,740		-1,740		59,890,106	52,000	59,838,106	115,073.28
基金用途	5		291,435,200	6,834,290	298,269,490	20,175,384	22,086,000	-1,910,616	-8.65	207,558,706	203,726,000	3,832,706	1.88
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	19,607,876	22,086,000	-2,478,124	-11.22	196,322,252	198,208,000	-1,885,748	-0.95
建築及設備計畫	5M		5,518,000	6,834,290	12,352,290	567,508		567,508		11,236,454	5,518,000	5,718,454	103.63
購建固定資產			5,518,000	6,834,290	12,352,290	567,508		567,508		11,236,454	5,518,000	5,718,454	103.63
本期賸餘(短絀－)	6		284,000	-6,834,290	-6,550,290	1,811,056		1,811,056		58,724,983		58,724,983	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-6,834,290	-6,550,290					58,724,983		58,724,983	

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%係因收到暑期重補修費較少。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. 雜項收入本月差異係收到雜項收入、辦理帳務沖轉及累計差異超過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。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