

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 9 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	41,296,294	40,585,000	711,294	1.75	307,579,983	244,311,000	63,268,983	25.90
徵收及依法分配收入	41					280		280		183,914		183,914	
違規罰款收入	415					280		280		183,914		183,914	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	472,803	300,000	172,803	57.60	2,794,426	2,405,000	389,426	16.19
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	472,803	300,000	172,803	57.60	2,794,426	2,405,000	389,426	16.19
財產收入	45		297,000		297,000	21,700	26,000	-4,300	-16.54	334,390	208,000	126,390	60.76
財產處分收入	451		27,000		27,000	5,600	6,000	-400	-6.67	87,798	18,000	69,798	387.77
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	160,100	180,000	-19,900	-11.06
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	40,294,814	40,133,000	161,814	0.40	231,764,612	228,731,000	3,033,612	1.33
縣（市）庫撥款收入	462					161,814		161,814		3,033,612		3,033,612	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	40,133,000	40,133,000			228,731,000	228,731,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	503,663	100,000	403,663	403.66	12,609,501	12,889,000	-279,499	-2.17
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	443,963		443,963		12,268,944	12,309,000	-40,056	-0.33
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	59,700	100,000	-40,300	-40.30	340,557	580,000	-239,443	-41.28
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,034	26,000	-22,966	-88.33	59,893,140	78,000	59,815,140	76,686.08
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,034	26,000	-22,966	-88.33	59,893,140	78,000	59,815,140	76,686.08
基金用途	5		291,435,200	6,834,290	298,269,490	19,869,318	40,585,000	-20,715,682	-51.04	227,428,024	244,311,000	-16,882,976	-6.91
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	19,756,718	40,585,000	-20,828,282	-51.32	216,078,970	238,793,000	-22,714,030	-9.51
建築及設備計畫	5M		5,518,000	6,834,290	12,352,290	112,600		112,600		11,349,054	5,518,000	5,831,054	105.67
購建固定資產			5,518,000	6,834,290	12,352,290	112,600		112,600		11,349,054	5,518,000	5,831,054	105.67
本期賸餘(短絀－)	6		284,000	-6,834,290	-6,550,290	21,426,976		21,426,976		80,151,959		80,151,959	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-6,834,290	-6,550,290					80,151,959		80,151,959	

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)庫撥款收入本月差異係收到102年度教師節禮券、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%係因收到原住生助學金。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資源回收物變賣所得款較少及累計差異超過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、補辦預算數未做分配所