

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 3 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	22,671,826	22,733,000	-61,174	-0.27	165,973,440	106,208,000	59,765,440	56.27
徵收及依法分配收入	41					102,360		102,360		102,360		102,360	
違規罰款收入	415					102,360		102,360		102,360		102,360	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	126,030	400,000	-273,970	-68.49	799,440	1,300,000	-500,560	-38.50
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	126,030	400,000	-273,970	-68.49	799,440	1,300,000	-500,560	-38.50
財產收入	45		297,000		297,000	20,458	26,000	-5,542	-21.32	129,263	66,000	63,263	95.85
財產處分收入	451		27,000		27,000		6,000	-6,000	-100.00	13,499	6,000	7,499	124.98
利息收入	454		20,000		20,000	3,458		3,458		64,764		64,764	
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	51,000	60,000	-9,000	-15.00
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	22,385,758	22,141,000	244,758	1.11	104,770,758	104,526,000	244,758	0.23
縣（市）庫撥款收入	462					244,758		244,758		244,758		244,758	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	22,141,000	22,141,000			104,526,000	104,526,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	33,575	140,000	-106,425	-76.02	323,899	290,000	33,899	11.69
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	3,575		3,575		137,235		137,235	
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	30,000	140,000	-110,000	-78.57	186,664	290,000	-103,336	-35.63
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,645	26,000	-22,355	-85.98	59,847,720	26,000	59,821,720	230,083.54
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,645	26,000	-22,355	-85.98	59,847,720	26,000	59,821,720	230,083.54
基金用途	5		291,435,200	6,834,290	298,269,490	22,097,502	22,733,000	-635,498	-2.80	93,774,746	106,208,000	-12,433,254	-11.71
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	21,617,447	22,543,000	-925,553	-4.11	93,294,691	106,018,000	-12,723,309	-12.00
建築及設備計畫	5M		5,518,000	6,834,290	12,352,290	480,055	190,000	290,055	152.66	480,055	190,000	290,055	152.66
購建固定資產			5,518,000	6,834,290	12,352,290	480,055	190,000	290,055	152.66	480,055	190,000	290,055	152.66
本期賸餘(短絀－)	6		284,000	-6,834,290	-6,550,290	574,324		574,324		72,198,694		72,198,694	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-6,834,290	-6,550,290					72,198,694		72,198,694	

註： 1. 違規罰款收入本月差異100%係收到違約金、違規罰款。2. 服務收入本月差異-68.49%、累計差異-38.5%係因收到場地租借收入比預算數少。3. 財產處分收入本月差異-100%及累計差異124.98%係收到辦理財產報廢品變賣收入。4. 利息收入累計差異100%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-15%、累計差異-15%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、月補償金等。7. 學雜費收入本月及累計差異100%係收到學雜費收入。8. 推廣教育收入本月差異-78.57%、累計差異-35.63%係尚未收到推廣教育收入。9. 雜項收入本月差異-85.98%及累計差異230083%係收到學生證補發收入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。10. 高職教育累計差異-12%係考績預算原分配3月，考績案4月經銓敘部審定。11. 其它設備本月及累計差異152.66%係因教學需要提前購置模具科設備。