

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 4 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	14,435,989	25,271,000	-10,835,011	-42.88	180,409,429	131,479,000	48,930,429	37.22
徵收及依法分配收入	41					17,255		17,255		119,615		119,615	
違規罰款收入	415					17,255		17,255		119,615		119,615	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	368,343	135,000	233,343	172.85	1,167,783	1,435,000	-267,217	-18.62
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	368,343	135,000	233,343	172.85	1,167,783	1,435,000	-267,217	-18.62
財產收入	45		297,000		297,000	25,212	20,000	5,212	26.06	154,475	86,000	68,475	79.62
財產處分收入	451		27,000		27,000	8,212		8,212		21,711	6,000	15,711	261.85
利息收入	454		20,000		20,000					64,764		64,764	
其他財產收入	45Y		250,000		250,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	68,000	80,000	-12,000	-15.00
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	13,977,000	13,977,000			118,747,758	118,503,000	244,758	0.21
縣（市）庫撥款收入	462									244,758		244,758	
政府其他撥入收入	46Y		264,549,200		264,549,200	13,977,000	13,977,000			118,503,000	118,503,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	46,148	11,139,000	-11,092,852	-99.59	370,047	11,429,000	-11,058,953	-96.76
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	11,101	11,009,000	-10,997,899	-99.90	148,336	11,009,000	-10,860,664	-98.65
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	35,047	130,000	-94,953	-73.04	221,711	420,000	-198,289	-47.21
其他收入	4Y		100,000		100,000	2,031		2,031		59,849,751	26,000	59,823,751	230,091.35
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,031		2,031		59,849,751	26,000	59,823,751	230,091.35
基金用途	5		291,435,200		291,435,200	29,136,554	25,271,000	3,865,554	15.30	122,911,300	131,479,000	-8,567,700	-6.52
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	22,627,894	22,818,000	-190,106	-0.83	115,922,585	128,836,000	-12,913,415	-10.02
建築及設備計畫	5M		5,518,000		5,518,000	6,508,660	2,453,000	4,055,660	165.33	6,988,715	2,643,000	4,345,715	164.42
購建固定資產			5,518,000		5,518,000	6,508,660	2,453,000	4,055,660	165.33	6,988,715	2,643,000	4,345,715	164.42
本期賸餘(短絀－)	6		284,000		284,000	-14,700,565		-14,700,565		57,498,129		57,498,129	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000		284,000					57,498,129		57,498,129	

註： 1. 違規罰款收入本月及累計差異100%係收到違約金、違規罰款。2. 服務收入本月差異172.85%係收到場租較預期多、累計差異-18.62%係因累計收入比預算數少。3. 財產處分收入本月及累計差異超過10%係收到辦理財產報廢品變賣收入。4. 利息收入累計差異100%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超過10%係已收學雜費收入於代收款因計算學雜費減免退費故未轉入縣市庫。8. 推廣教育收入本月及累計差異超過10%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. 雜項收入本月及累計差異超過10%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-10.02%係員額未足額晉用所致。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