

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 5 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	33,065,820	22,316,000	10,749,820	48.17	213,475,249	153,795,000	59,680,249	38.81
徵收及依法分配收入	41									119,615		119,615	
違規罰款收入	415									119,615		119,615	
勞務收入	43		2,705,000		2,705,000	153,800	60,000	93,800	156.33	1,321,583	1,495,000	-173,417	-11.60
服務收入	431		2,705,000		2,705,000	153,800	60,000	93,800	156.33	1,321,583	1,495,000	-173,417	-11.60
財產收入	45		297,000		297,000	19,217	20,000	-783	-3.92	173,692	106,000	67,692	63.86
財產處分收入	451		27,000		27,000	2,217		2,217		23,928	6,000	17,928	298.80
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	85,000	100,000	-15,000	-15.00
政府撥入收入	46		264,549,200		264,549,200	22,236,000	22,236,000			140,983,758	140,739,000	244,758	0.17
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	22,236,000	22,236,000			140,739,000	140,739,000		
教學收入	4S		24,068,000		24,068,000	10,622,066		10,622,066		10,992,113	11,429,000	-436,887	-3.82
學雜費收入	4S1		23,318,000		23,318,000	10,618,690		10,618,690		10,767,026	11,009,000	-241,974	-2.20
推廣教育收入	4S2		750,000		750,000	3,376		3,376		225,087	420,000	-194,913	-46.41
其他收入	4Y		100,000		100,000	34,737		34,737		59,884,488	26,000	59,858,488	230,224.95
雜項收入	4YY		100,000		100,000	34,737		34,737		59,884,488	26,000	59,858,488	230,224.95
基金用途	5		291,435,200	6,834,290	298,269,490	22,759,158	22,316,000	443,158	1.99	145,670,458	153,795,000	-8,124,542	-5.28
高中及高職教育計畫	52		285,917,200		285,917,200	20,820,306	21,946,000	-1,125,694	-5.13	136,742,891	150,782,000	-14,039,109	-9.31
建築及設備計畫	5M		5,518,000	6,834,290	12,352,290	1,938,852	370,000	1,568,852	424.01	8,927,567	3,013,000	5,914,567	196.30
購建固定資產			5,518,000	6,834,290	12,352,290	1,938,852	370,000	1,568,852	424.01	8,927,567	3,013,000	5,914,567	196.30
本期賸餘(短絀－)	6		284,000	-6,834,290	-6,550,290	10,306,662		10,306,662		67,804,791		67,804,791	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		284,000	-6,834,290	-6,550,290					67,804,791		67,804,791	

註： 1. 違規罰款收入累計差異100%係收到違約金、違規罰款。2. 服務收入本月差異156.33%係收到場租較預期多及累計差異-11.6%係收到場租較預期少。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. 學雜費收入本月差異100%係應收101-2學雜費收入轉入。8. 推廣教育收入本月差異100%係推廣教育羽球初級班收入及累計差異-46.41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101年12月至102年2月資源回收物變賣所得款、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. 營建及修建工程累計差異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致。11. 交通及