

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 12 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 行 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		288,447,000		288,447,000	11,346,904	9,544,000	1,802,904	18.89	303,157,447	288,447,000	14,710,447	5.10
徵收及依法分配收入	41									164,889		164,889	
違規罰款收入	415									164,889		164,889	
勞務收入	43		1,844,000		1,844,000	772,810	43,000	729,810	1,697.23	2,932,880	1,844,000	1,088,880	59.05
服務收入	431		1,844,000		1,844,000	772,810	43,000	729,810	1,697.23	2,932,880	1,844,000	1,088,880	59.05
財產收入	45		1,117,000		1,117,000	23,206	53,000	-29,794	-56.22	1,096,157	1,117,000	-20,843	-1.87
財產處分收入	451		100,000		100,000		25,000	-25,000	-100.00	60,160	100,000	-39,840	-39.84
權利金收入	453		810,000		810,000					810,833	810,000	833	0.10
利息收入	454		6,000		6,000	6,906	3,000	3,906	130.20	11,854	6,000	5,854	97.57
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	16,300	25,000	-8,700	-34.80	213,310	201,000	12,310	6.12
政府撥入收入	46		263,723,000		263,723,000	10,883,227	9,412,000	1,471,227	15.63	275,166,261	263,723,000	11,443,261	4.34
公庫撥款收入	462					1,471,227		1,471,227		12,428,263		12,428,263	
政府其他撥入收入	46Y		263,723,000		263,723,000	9,412,000	9,412,000			262,737,998	263,723,000	-985,002	-0.37
教學收入	4S		21,642,000		21,642,000	-374,164		-374,164		23,477,740	21,642,000	1,835,740	8.48
學雜費收入	4S1		21,312,000		21,312,000	-374,164		-374,164		23,062,570	21,312,000	1,750,570	8.21
推廣教育收入	4S2		330,000		330,000					415,170	330,000	85,170	25.81
其他收入	4Y		121,000		121,000	41,825	36,000	5,825	16.18	319,520	121,000	198,520	164.07
雜項收入	4YY		121,000		121,000	41,825	36,000	5,825	16.18	319,520	121,000	198,520	164.07
基金用途	5	2,117,066	296,696,000	611,000	299,424,066	15,650,302	9,544,000	6,106,302	63.98	304,672,602	298,813,066	5,859,536	1.96
高中及高職教育計畫	52		283,710,000		283,710,000	14,137,922	9,544,000	4,593,922	48.13	293,210,286	283,710,000	9,500,286	3.35
建築及設備計畫	5M	2,117,066	12,986,000	611,000	15,714,066	1,512,380		1,512,380		11,462,316	15,103,066	-3,640,750	-24.11
購建固定資產		2,117,066	12,966,000	611,000	15,694,066	1,512,380	8,000	1,504,380	18,804.75	11,434,316	15,083,066	-3,648,750	-24.19
其他			20,000		20,000		-8,000	8,000	-100.00	28,000	20,000	8,000	40.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,117,066	-8,249,000	-611,000	-10,977,066	-4,303,398		-4,303,398		-1,515,155	-10,366,066	8,850,911	-85.38
期初基金餘額	71		8,533,000		8,533,000					63,548,800	8,533,000	55,015,800	644.74
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-2,117,066	284,000	-611,000	-2,444,066					62,033,645	-1,833,066	63,866,711	-3,484.15

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及累計差異係辦理財產報廢品變賣收入較預期少。4. 利息收入本月差異及累計差異係收到利息繳庫較預期多。5. 其他財產收入本月差異係住宿人數較預期少。6. 公庫撥款收入本月差異係教育局撥補用人費用不足, 累計差異係收到教育局撥補用人費用不足數、資深優良教師獎勵金及退休老師首期退休金等。7. 學雜費收入本月差異係雜費退費較預期多。8. 推廣教育收入累計差異係收到推廣教育收入較預期多。9. 雜項收入本月差異及累計差異係收到學生證補發等較預期多。10. 高職教育本月差異係執行驗收付款較預期多11. 營建及修建工程累計差異係模具科防水隔熱斜屋頂尚未發包, 辦理專案保留。12. 交通及運輸設備本月差異係增購監視系統一組。13. 其他設備本月差異係本月辦理驗收付款較預期多。14. 無形資產本月差異係辦理轉帳, 累計差異係單價較預期高, 已申請103年併決算奉准在案。