

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 2 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		288,447,000		288,447,000	21,142,397	20,831,000	311,397	1.49	81,772,895	81,420,000	352,895	0.43
徵收及依法分配收入	41									61,408		61,408	
違規罰款收入	415									61,408		61,408	
勞務收入	43		1,844,000		1,844,000	644,840	78,000	566,840	726.72	749,270	468,000	281,270	60.10
服務收入	431		1,844,000		1,844,000	644,840	78,000	566,840	726.72	749,270	468,000	281,270	60.10
財產收入	45		1,117,000		1,117,000	23,748	241,000	-217,252	-90.15	49,238	257,000	-207,762	-80.84
財產處分收入	451		100,000		100,000	6,448		6,448		11,638		11,638	
權利金收入	453		810,000		810,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
利息收入	454		6,000		6,000								
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	17,300	16,000	1,300	8.13	37,600	32,000	5,600	17.50
政府撥入收入	46		263,723,000		263,723,000	20,412,000	20,412,000			80,595,000	80,595,000		
政府其他撥入收入	46Y		263,723,000		263,723,000	20,412,000	20,412,000			80,595,000	80,595,000		
教學收入	4S		21,642,000		21,642,000	15,790	100,000	-84,210	-84.21	270,790	100,000	170,790	170.79
學雜費收入	4S1		21,312,000		21,312,000	8,200	100,000	-91,800	-91.80	207,430	100,000	107,430	107.43
推廣教育收入	4S2		330,000		330,000	7,590		7,590		63,360		63,360	
其他收入	4Y		121,000		121,000	46,019		46,019		47,189		47,189	
雜項收入	4YY		121,000		121,000	46,019		46,019		47,189		47,189	
基金用途	5	2,117,066	296,696,000		298,813,066	17,354,663	23,931,000	-6,576,337	-27.48	72,841,906	84,520,000	-11,678,094	-13.82
高中及高職教育計畫	52		283,710,000		283,710,000	17,299,663	20,831,000	-3,531,337	-16.95	72,786,906	81,420,000	-8,633,094	-10.60
建築及設備計畫	5M	2,117,066	12,986,000		15,103,066	55,000	3,100,000	-3,045,000	-98.23	55,000	3,100,000	-3,045,000	-98.23
購建固定資產		2,117,066	12,966,000		15,083,066	55,000	3,100,000	-3,045,000	-98.23	55,000	3,100,000	-3,045,000	-98.23
其他			20,000		20,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-2,117,066	-8,249,000		-10,366,066	3,787,734	-3,100,000	6,887,734	-222.18	8,930,989	-3,100,000	12,030,989	-388.10
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		-1,833,066					72,479,789	5,433,000	67,046,789	1,234.07

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超過10%係收到辦理財產報廢品變賣收入。4. 權利金收入本月差異及累計差異超過10%係因尚未收而權利金收入。5. 其他財產收入累計差異超過10%係因住宿人數較預期多。6. 學雜費收入本月差異係因收到學雜費較預期少及累計差異超過10%係因收到學雜費較預期多。7. 推廣教育收入本月差異及累計差異係收到推廣教育收入。8. 雜項收入本月及累計差異係收到成績單補發等。9. 高職教育本月差異及累計差異係因尚未執行驗收付款等。10. 營建及修建工程本月差異及累計差異係新建模具科大樓無障礙電梯及增設室外樓梯工程刻正辦理複驗尚未辦理結算所致。11. 其它設備本月差異及累計差異主要係因教學需要採購設備所致。