

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		278,860,000		278,860,000	10,829,325	9,316,000	1,513,325	16.24	320,005,009	278,860,000	41,145,009	14.75
徵收及依法分配收入	41									174,942		174,942	
違規罰款收入	415									174,942		174,942	
勞務收入	43		1,915,000		1,915,000	421,900	162,000	259,900	160.43	1,431,205	1,915,000	-483,795	-25.26
服務收入	431		1,915,000		1,915,000	421,900	162,000	259,900	160.43	1,431,205	1,915,000	-483,795	-25.26
財產收入	45		2,251,000		2,251,000	326,984	765,000	-438,016	-57.26	1,846,551	2,251,000	-404,449	-17.97
財產處分收入	451		120,000		120,000	21,800	2,000	19,800	990.00	175,457	120,000	55,457	46.21
權利金收入	453		2,125,000		2,125,000	304,000	760,000	-456,000	-60.00	1,669,000	2,125,000	-456,000	-21.46
利息收入	454		6,000		6,000	1,184	3,000	-1,816	-60.53	2,094	6,000	-3,906	-65.10
政府撥入收入	46		261,961,000		261,961,000	4,449,143	2,678,000	1,771,143	66.14	304,227,114	261,961,000	42,266,114	16.13
公庫撥款收入	462					1,771,143		1,771,143		45,121,520		45,121,520	
政府其他撥入收入	46Y		261,961,000		261,961,000	2,678,000	2,678,000			259,105,594	261,961,000	-2,855,406	-1.09
教學收入	4S		12,584,000		12,584,000	5,628,298	5,705,000	-76,702	-1.34	12,143,416	12,584,000	-440,584	-3.50
學雜費收入	4S1		12,584,000		12,584,000	5,628,298	5,705,000	-76,702	-1.34	12,143,416	12,584,000	-440,584	-3.50
其他收入	4Y		149,000		149,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	181,781	149,000	32,781	22.00
雜項收入	4YY		149,000		149,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	181,781	149,000	32,781	22.00
基金用途	5	19,000	288,860,000		288,879,000	18,759,262	6,584,000	12,175,262	184.92	324,779,349	288,879,000	35,900,349	12.43
高中及高職教育計畫	52		275,613,000		275,613,000	15,790,866	6,584,000	9,206,866	139.84	313,810,003	275,613,000	38,197,003	13.86
高職教育	522		275,613,000		275,613,000	15,790,866	6,584,000	9,206,866	139.84	313,810,003	275,613,000	38,197,003	13.86
建築及設備計畫	5M	19,000	13,247,000		13,266,000	2,968,396		2,968,396		10,969,346	13,266,000	-2,296,654	-17.31
營建及修建工程	5M2		4,150,000		4,150,000	407,586		407,586		2,964,025	4,150,000	-1,185,975	-28.58
交通及運輸設備	5M3		736,000		736,000	796,280		796,280		796,280	736,000	59,280	8.06
其他設備	5M4	19,000	8,343,000		8,362,000	1,750,205		1,750,205		7,194,716	8,301,720	-1,107,004	-13.33
無形資產	5M5		18,000		18,000	14,325		14,325		14,325	18,000	-3,675	-20.42
本期賸餘(短絀)	6	-19,000	-10,000,000		-10,019,000	-7,929,937	2,732,000	-10,661,937	-390.26	-4,774,340	-10,019,000	5,244,660	-52.35
期初基金餘額	71		23,524,058		23,524,058					32,410,970	23,524,058	8,886,912	37.78
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-19,000	13,524,058		13,505,058					27,636,630	13,505,058	14,131,572	104.64

註：1. 違規罰款收入本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因廠商違約收入較預計多計。
 2. 服務收入本月份實際數大於預算數，係因場地使用費收入較預期多計所致；另本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係因場地使用費收入當年度較預期少計所致。
 3. 財產處分收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數大於預算數，係因財產處分收入較預期多計。
 4. 權利金收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係因權利金收入較預期少計。
 5. 利息收入本月份及本年度截至本月份累計數實際數小於預算數，係因利息收入較預期少計。