

學產基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 103年09月份

項 目 名稱	本年度可用預算數				本年度截至本月份累計數							
	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		894,366,000		894,366,000	16,175,624.00	25,520,000.00	(9,344,376.00)	-36.62%	517,818,939.00	503,335,000.00	14,483,939.00	2.88%
財產收入		853,017,000		853,017,000	15,605,581.00	21,820,000.00	(6,214,419.00)	-28.48%	502,424,239.00	472,623,000.00	29,801,239.00	6.31%
財產處分收入		56,000,000		56,000,000	6,800,000.00	4,700,000.00	2,100,000.00	44.68%	8,894,645.00	42,100,000.00	(33,205,355.00)	-78.87%
租金收入		732,714,000		732,714,000	2,059,394.00	12,000,000.00	(9,940,606.00)	-82.84%	454,622,837.00	385,311,000.00	69,311,837.00	17.99%
利息收入		63,383,000		63,383,000	4,232,260.00	4,200,000.00	32,260.00	0.77%	36,392,830.00	44,292,000.00	(7,899,170.00)	-17.83%
其他財產收入		920,000		920,000	2,513,927.00	920,000.00	1,593,927.00	173.25%	2,513,927.00	920,000.00	1,593,927.00	173.25%
其他收入		41,349,000		41,349,000	570,043.00	3,700,000.00	(3,129,957.00)	-84.59%	15,394,700.00	30,712,000.00	(15,317,300.00)	-49.87%
雜項收入		41,349,000		41,349,000	570,043.00	3,700,000.00	(3,129,957.00)	-84.59%	15,394,700.00	30,712,000.00	(15,317,300.00)	-49.87%
基金用途		1,332,630,000		1,332,630,000.00	64,361,028.00	24,344,000.00	40,017,028.00	164.38%	974,715,987.00	923,004,000.00	51,711,987.00	5.60%
學產房地管理計畫		126,045,000		126,045,000	2,052,701.00	7,176,000.00	(5,123,299.00)	-71.39%	33,043,794.00	36,660,000.00	(3,616,206.00)	-9.86%
學產房地管理計畫		126,045,000		126,045,000	2,052,701.00	7,176,000.00	(5,123,299.00)	-71.39%	33,043,794.00	36,660,000.00	(3,616,206.00)	-9.86%
獎助教育支出計畫		1,206,525,000		1,206,525,000	62,288,407.00	17,168,000.00	45,120,407.00	262.82%	941,634,773.00	886,314,000.00	55,320,773.00	6.24%
獎助教育支出計畫		1,206,525,000		1,206,525,000	62,288,407.00	17,168,000.00	45,120,407.00	262.82%	941,634,773.00	886,314,000.00	55,320,773.00	6.24%
一般建築及設備計畫		60,000		60,000	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00%	37,420.00	30,000.00	7,420.00	24.73%
購置固定資產		60,000		60,000	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00%	37,420.00	30,000.00	7,420.00	24.73%
本期賸餘		(438,264,000)		(438,264,000)	(48,185,404.00)	1,176,000.00	(49,361,404.00)	-4197.40%	(456,897,048.00)	(419,669,000.00)	(37,228,048.00)	8.87%
期初基金餘額		8,165,133,000		8,165,133,000	7,340,428,146.00	7,744,288,000.00	(403,859,854.00)	-4.95%	7,749,139,790.00	8,165,133,000.00	(415,993,210.00)	-5.09%
解繳國庫		0		0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
期末基金餘額		7,726,869,000		7,726,869,000	7,292,242,742.00	7,745,464,000.00	(453,221,258.00)	-5.55%	7,292,242,742.00	7,745,464,000.00	(453,221,258.00)	-5.85%

一、收入增加原因

1. 租金收入：主要係因國有學產不動產標租案之年租金業先行收訖所致。
2. 其他財產收入：主要係因所持有華南金融控股股份有限公司股票，於本（103）年實際配發之現金股利較預計數多所致。

二、收入減少原因

1. 財產處分收入：主要係因移交財政部國有財產署辦理有償撥用之國有學產土地，部分尚未撥用或處分完竣所致。
2. 利息收入：主要係因3筆定期存款於本（103）年續存所配年利率降低所致。
3. 雜項收入：主要係因以前年度租金、使用補償金、違約金與遲延利息之收回情形不如預期所致。

三、支出增加原因

1. 一般建築及設備計畫：主要係因購置執行業務所需行政事務設備之實際支用數較預計數多所致。