

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |           |         | 本年度截至本月份累計數 |             |           |           |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 名 稱       | 編號  |                    | 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   | 210,226,000        | 15,817,095 | 11,857,000 | 3,960,095 | 33.40   | 218,049,296 | 208,725,000 | 9,324,296 | 4.47      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 4,266      |            | 4,266     |         | 8,550       |             | 8,550     |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 4,266      |            | 4,266     |         | 8,550       |             | 8,550     |           |
| 勞務收入      | 43  | 620,000            | 33,000     |            | 33,000    |         | 772,780     | 620,000     | 152,780   | 24.64     |
| 服務收入      | 431 | 620,000            | 33,000     |            | 33,000    |         | 772,780     | 620,000     | 152,780   | 24.64     |
| 財產收入      | 45  | 529,000            |            |            |           |         | 536,888     | 528,000     | 8,888     | 1.68      |
| 財產處分收入    | 451 | 7,000              |            |            |           |         |             | 7,000       | -7,000    | -100.00   |
| 權利金收入     | 453 | 520,000            |            |            |           |         | 535,001     | 520,000     | 15,001    | 2.88      |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |           |         | 1,887       | 1,000       | 887       | 88.70     |
| 政府撥入收入    | 46  | 208,726,000        | 15,778,829 | 11,796,000 | 3,982,829 | 33.76   | 216,286,565 | 207,226,000 | 9,060,565 | 4.37      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 208,726,000        | 15,778,829 | 11,796,000 | 3,982,829 | 33.76   | 216,286,565 | 207,226,000 | 9,060,565 | 4.37      |
| 教學收入      | 4S  | 301,000            |            | 58,000     | -58,000   | -100.00 | 324,900     | 301,000     | 23,900    | 7.94      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 301,000            |            | 58,000     | -58,000   | -100.00 | 324,900     | 301,000     | 23,900    | 7.94      |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 1,000      | 3,000      | -2,000    | -66.67  | 119,613     | 50,000      | 69,613    | 139.23    |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 1,000      | 3,000      | -2,000    | -66.67  | 119,613     | 50,000      | 69,613    | 139.23    |
| 基金用途      | 5   | 210,626,000        | 14,758,949 | 11,857,000 | 2,901,949 | 24.47   | 212,169,510 | 209,125,000 | 3,044,510 | 1.46      |
| 國民教育計畫    | 53  | 209,826,000        | 14,758,949 | 11,857,000 | 2,901,949 | 24.47   | 211,847,283 | 208,325,000 | 3,522,283 | 1.69      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 800,000            |            |            |           |         | 322,227     | 800,000     | -477,773  | -59.72    |
| 購建固定資產    |     | 800,000            |            |            |           |         | 322,227     | 800,000     | -477,773  | -59.72    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -400,000           | 1,058,146  |            | 1,058,146 |         | 5,879,786   | -400,000    | 6,279,786 | -1,569.95 |
| 期初基金餘額    | 71  | 6,527,049          |            |            |           |         | 8,788,879   | 6,527,049   | 2,261,830 | 34.65     |
| 解繳國庫      |     |                    |            |            |           |         |             |             |           |           |
| 期末基金餘額    | 72  | 6,127,049          |            |            |           |         | 14,668,665  | 6,127,049   | 8,541,616 | 139.41    |

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款。2. 服務收入-本月及累計實際數均較預算數多，主係停車費收入。3. 財產處分收入-尚未發生。4. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入較預算多。5. 公庫撥款收入-本月撥入第二次人事費不足數，故實際數大於預算數6. 學雜費收入-係因幼兒園學費及活動費於10月繳庫惟分配於11月致實際數小於預算數。7. 雜項收入-主要係資源回收收入不如預期致本月實際數小於預算數及105年代收代付經費賸餘款繳庫，致累計實際數較預算數多。

二、基金用途：1. 國民小學教育-本月係發放教師考績獎金及晉級差額致本月實際數大於預算數。2. 其他設備-業務單位已規劃進行中。