

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	1,473,031	1,501,000	-27,969	-1.86	219,522,327	210,226,000	9,296,327	4.42
徵收及依法分配收入	41						8,550		8,550	
違規罰款收入	415						8,550		8,550	
勞務收入	43	620,000	1,160		1,160		773,940	620,000	153,940	24.83
服務收入	431	620,000	1,160		1,160		773,940	620,000	153,940	24.83
財產收入	45	529,000	2,657	1,000	1,657	165.70	539,545	529,000	10,545	1.99
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	2,657	1,000	1,657	165.70	4,544	2,000	2,544	127.20
政府撥入收入	46	208,726,000	1,316,890	1,500,000	-183,110	-12.21	217,603,455	208,726,000	8,877,455	4.25
公庫撥款收入	462	208,726,000	1,316,890	1,500,000	-183,110	-12.21	217,603,455	208,726,000	8,877,455	4.25
教學收入	4S	301,000	151,100		151,100		476,000	301,000	175,000	58.14
學雜費收入	4S1	301,000	151,100		151,100		476,000	301,000	175,000	58.14
其他收入	4Y	50,000	1,224		1,224		120,837	50,000	70,837	141.67
雜項收入	4YY	50,000	1,224		1,224		120,837	50,000	70,837	141.67
基金用途	5	210,626,000	5,818,374	1,501,000	4,317,374	287.63	217,987,884	210,626,000	7,361,884	3.50
國民教育計畫	53	209,826,000	5,340,601	1,501,000	3,839,601	255.80	217,187,884	209,826,000	7,361,884	3.51
建築及設備計畫	5M	800,000	477,773		477,773		800,000	800,000		
購建固定資產		800,000	477,773		477,773		800,000	800,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-400,000	-4,345,343		-4,345,343		1,534,443	-400,000	1,934,443	-483.61
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					10,323,322	6,127,049	4,196,273	68.49

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，主要係停車費收入。3. 財產處分收入：惜物網統一辦理，故實際數較預算數少。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-本月辦理共同性費用扣回，故實際數小於預算數。6. 學雜費收入-係因五歲幼兒免學費補助較預期多繳庫致本月及累計實際數大於預算數。7. 雜項收入-主要係資源回收收入及105年代收代付經費賸餘款繳庫，致本月及累計實際數較預算數多。

二、基金用途：1. 國民教育計畫：本月係發放不休假加班費致本月實際數大於預算數。2. 購建固定資產-本月辦理冷氣付款致本月實際數大於預算。