

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	224,600,000	8,259,556	13,931,000	-5,671,444	-40.71	223,751,868	222,445,000	1,306,868	0.59
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		34,692		34,692	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		34,692		34,692	
勞務收入	43	620,000	55,031		55,031		711,524	620,000	91,524	14.76
服務收入	431	620,000	55,031		55,031		711,524	620,000	91,524	14.76
財產收入	45	523,000					544,610	522,000	22,610	4.33
財產處分收入	451	1,000					6,435	1,000	5,435	543.50
權利金收入	453	520,000					530,001	520,000	10,001	1.92
利息收入	454	2,000					8,174	1,000	7,174	717.40
政府撥入收入	46	223,106,000	8,200,000	13,870,000	-5,670,000	-40.88	222,044,225	220,952,000	1,092,225	0.49
公庫撥款收入	462	223,106,000	8,200,000	13,870,000	-5,670,000	-40.88	222,044,225	220,952,000	1,092,225	0.49
教學收入	4S	301,000		58,000	-58,000	-100.00	336,640	301,000	35,640	11.84
學雜費收入	4S1	301,000		58,000	-58,000	-100.00	336,640	301,000	35,640	11.84
其他收入	4Y	50,000	525	3,000	-2,475	-82.50	80,177	50,000	30,177	60.35
雜項收入	4YY	50,000	525	3,000	-2,475	-82.50	80,177	50,000	30,177	60.35
基金用途	5	224,650,000	16,720,439	13,931,000	2,789,439	20.02	222,807,125	222,495,000	312,125	0.14
國民教育計畫	53	224,160,000	16,704,689	13,881,000	2,823,689	20.34	222,411,575	222,005,000	406,575	0.18
建築及設備計畫	5M	490,000	15,750	50,000	-34,250	-68.50	395,550	490,000	-94,450	-19.28
購建固定資產		490,000	15,750	50,000	-34,250	-68.50	395,550	490,000	-94,450	-19.28
本期賸餘(短絀一)	6	-50,000	-8,460,883		-8,460,883		944,743	-50,000	994,743	-1,989.49
期初基金餘額	71	8,388,879					10,323,322	8,388,879	1,934,443	23.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,338,879					11,268,065	8,338,879	2,929,186	35.13

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入-係停車費收入超出預期致本月及累計實際數大於預算數。3. 財產處分收入：係廢舊物資變賣超出預期，故累計實際數較預算數多。4. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入累計實際數較預算多。5. 公庫撥款收入-係本月繳回人事費賸餘數致本月實際數小於預算數。6. 學雜費收入-係因學費收入於上月繳庫致本月實際數小於預算數及幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。7. 雜項收入-資源回收收入不如預期致本月實際數小於預算數及106年度代收代付經費賸餘庫致累計實際數大於預算數。7. 國民小學教育-考績獎金於本月發放致本月實際數大於預算數。8. 其他設備-係文教中心冷氣刻正辦理採購中，致本月及累計實際數小於預算數。