

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	224,600,000	4,692,520	2,155,000	2,537,520	117.75	228,444,388	224,600,000	3,844,388	1.71
徵收及依法分配收入	41		16,610		16,610		51,302		51,302	
違規罰款收入	415		16,610		16,610		51,302		51,302	
勞務收入	43	620,000	4,180		4,180		715,704	620,000	95,704	15.44
服務收入	431	620,000	4,180		4,180		715,704	620,000	95,704	15.44
財產收入	45	523,000	8,176	1,000	7,176	717.60	552,786	523,000	29,786	5.70
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	8,176	1,000	7,176	717.60	16,350	2,000	14,350	717.50
政府撥入收入	46	223,106,000	4,548,150	2,154,000	2,394,150	111.15	226,592,375	223,106,000	3,486,375	1.56
公庫撥款收入	462	223,106,000	4,548,150	2,154,000	2,394,150	111.15	226,592,375	223,106,000	3,486,375	1.56
教學收入	4S	301,000	111,900		111,900		448,540	301,000	147,540	49.02
學雜費收入	4S1	301,000	111,900		111,900		448,540	301,000	147,540	49.02
其他收入	4Y	50,000	3,504		3,504		83,681	50,000	33,681	67.36
雜項收入	4YY	50,000	3,504		3,504		83,681	50,000	33,681	67.36
基金用途	5	224,650,000	5,927,967	2,155,000	3,772,967	175.08	228,735,092	224,650,000	4,085,092	1.82
國民教育計畫	53	224,160,000	5,793,827	2,155,000	3,638,827	168.86	228,205,402	224,160,000	4,045,402	1.80
建築及設備計畫	5M	490,000	134,140		134,140		529,690	490,000	39,690	8.10
購建固定資產		490,000	134,140		134,140		529,690	490,000	39,690	8.10
本期賸餘(短絀－)	6	-50,000	-1,235,447		-1,235,447		-290,704	-50,000	-240,704	481.41
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					10,032,618	8,338,879	1,693,739	20.31

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，故利息收入本月及累計實際數較預算多。5. 公庫撥款收入-係本月撥入教育部補助款致本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入-係因學費收入於本月繳庫致本月實際數大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-資源回收收入超出預期致本月實際數大於預算數及106年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。8. 國民小學教育-11-12月鐘點費於本月發放致本月實際數大於預算數。9. 其他設備-係環保小局長經費補辦預算致本月實際數大於預算數。