

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	16,912,673	16,820,000	92,673	0.55	128,001,903	125,377,000	2,624,903	2.09
徵收及依法分配收入	41		9,984		9,984		28,452		28,452	
違規罰款收入	415		9,984		9,984		28,452		28,452	
勞務收入	43	620,000	84,753		84,753		371,093	400,000	-28,907	-7.23
服務收入	431	620,000	84,753		84,753		371,093	400,000	-28,907	-7.23
財產收入	45	523,000					265,000	260,000	5,000	1.92
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	520,000					265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	223,106,000	16,817,000	16,817,000			127,264,550	124,603,000	2,661,550	2.14
公庫撥款收入	462	223,106,000	16,817,000	16,817,000			127,264,550	124,603,000	2,661,550	2.14
教學收入	4S	301,000						92,000	-92,000	-100.00
學雜費收入	4S1	301,000						92,000	-92,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	936	3,000	-2,064	-68.80	72,808	22,000	50,808	230.95
雜項收入	4YY	50,000	936	3,000	-2,064	-68.80	72,808	22,000	50,808	230.95
基金用途	5	224,650,000	16,182,768	16,820,000	-637,232	-3.79	110,814,284	125,377,000	-14,562,716	-11.62
國民教育計畫	53	224,160,000	16,182,768	16,820,000	-637,232	-3.79	110,694,284	125,377,000	-14,682,716	-11.71
建築及設備計畫	5M	490,000					120,000		120,000	
購建固定資產		490,000					120,000		120,000	
本期賸餘(短絀－)	6	-50,000	729,905		729,905		17,187,619		17,187,619	
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					27,510,941	8,388,879	19,122,062	227.95

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。2. 服務收入-係教職員停車費於本月繳庫致本月實際數大於預算數及停車費收入不如預期致累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入-係因學費收入預計於6月繳庫致累計實際數小於預算數。4. 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繳庫致累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育-4月保費尚未繳納致累計實際數小於預算數。6. 其他設備-係配合教學需求提早購置筆電，致累計實際數較預算多。