

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	216,531,000	9,458,709	3,884,000	5,574,709	143.53	230,000,614	215,604,000	14,396,614	6.68
徵收及依法分配收入	41		4,403		4,403		61,345		61,345	
違規罰款收入	415		4,403		4,403		61,345		61,345	
勞務收入	43	670,000	113,817		113,817		1,035,823	670,000	365,823	54.60
服務收入	431	670,000	113,817		113,817		1,035,823	670,000	365,823	54.60
財產收入	45	522,000					543,006	521,000	22,006	4.22
權利金收入	453	520,000					530,001	520,000	10,001	1.92
利息收入	454	2,000					13,005	1,000	12,005	1,200.50
政府撥入收入	46	214,955,000	9,076,987	3,790,000	5,286,987	139.50	227,820,304	214,029,000	13,791,304	6.44
公庫撥款收入	462	214,955,000	9,076,987	3,790,000	5,286,987	139.50	227,820,304	214,029,000	13,791,304	6.44
教學收入	4S	336,000	262,500	93,000	169,500	182.26	490,867	336,000	154,867	46.09
學雜費收入	4S1	336,000	262,500	93,000	169,500	182.26	490,867	336,000	154,867	46.09
其他收入	4Y	48,000	1,002	1,000	2	0.20	49,269	48,000	1,269	2.64
雜項收入	4YY	48,000	1,002	1,000	2	0.20	49,269	48,000	1,269	2.64
基金用途	5	217,396,000	19,272,762	4,749,000	14,523,762	305.83	223,779,308	216,469,000	7,310,308	3.38
國民教育計畫	53	216,567,000	18,736,227	3,976,000	14,760,227	371.23	223,040,223	215,640,000	7,400,223	3.43
建築及設備計畫	5M	829,000	536,535	773,000	-236,465	-30.59	739,085	829,000	-89,915	-10.85
購建固定資產		829,000	536,535	773,000	-236,465	-30.59	739,085	829,000	-89,915	-10.85
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	-9,814,053	-865,000	-8,949,053	1,034.57	6,221,306	-865,000	7,086,306	-819.23
期初基金餘額	71	10,273,322					10,032,618	10,273,322	-240,704	-2.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,408,322					16,253,924	9,408,322	6,845,602	72.76

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-係教職員停車費於本月繳庫且大於預期致本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入-係因保管金餘額較預期多致累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入-本月係撥入人事費不足數致本期實際數大於預算數5. 學雜費收入-係因幼兒園學費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6. 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。7. 交通及運輸設備-係配合業務需求提早執行折臂式電動柵欄機，致本月實際數小於預算數8. 其他設備-係撙節開支，致本月及累計實際數小於預算數。