

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	216,531,000	1,296,016	927,000	369,016	39.81	231,296,630	216,531,000	14,765,630	6.82
徵收及依法分配收入	41						61,345		61,345	
違規罰款收入	415						61,345		61,345	
勞務收入	43	670,000	6,320		6,320		1,042,143	670,000	372,143	55.54
服務收入	431	670,000	6,320		6,320		1,042,143	670,000	372,143	55.54
財產收入	45	522,000	17,700	1,000	16,700	1,670.00	560,706	522,000	38,706	7.41
權利金收入	453	520,000					530,001	520,000	10,001	1.92
利息收入	454	2,000	17,700	1,000	16,700	1,670.00	30,705	2,000	28,705	1,435.25
政府撥入收入	46	214,955,000	1,264,996	926,000	338,996	36.61	229,085,300	214,955,000	14,130,300	6.57
公庫撥款收入	462	214,955,000	1,264,996	926,000	338,996	36.61	229,085,300	214,955,000	14,130,300	6.57
教學收入	4S	336,000	7,000		7,000		497,867	336,000	161,867	48.17
學雜費收入	4S1	336,000	7,000		7,000		497,867	336,000	161,867	48.17
其他收入	4Y	48,000					49,269	48,000	1,269	2.64
雜項收入	4YY	48,000					49,269	48,000	1,269	2.64
基金用途	5	217,396,000	5,850,189	927,000	4,923,189	531.09	229,629,497	217,396,000	12,233,497	5.63
國民教育計畫	53	216,567,000	5,826,027	927,000	4,899,027	528.48	228,866,250	216,567,000	12,299,250	5.68
建築及設備計畫	5M	829,000	24,162		24,162		763,247	829,000	-65,753	-7.93
購建固定資產		829,000	24,162		24,162		763,247	829,000	-65,753	-7.93
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	-4,554,173		-4,554,173		1,667,133	-865,000	2,532,133	-292.73
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					11,699,751	9,408,322	2,291,429	24.36

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本月及累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入-本月係撥入教育部人事費用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-係不休假加班費等於本月發放致本月實際數大於預算數。7. 其他設備-係購置健康中心冰箱致本月實際數大於預算數。