

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,677,295	17,117,000	-439,705	-2.57	151,349,031	146,992,000	4,357,031	2.96
徵收及依法分配收入	41						50,942		50,942	
違規罰款收入	415						50,942		50,942	
勞務收入	43	670,000	88,420	100,000	-11,580	-11.58	540,956	500,000	40,956	8.19
服務收入	431	670,000	88,420	100,000	-11,580	-11.58	540,956	500,000	40,956	8.19
財產收入	45	522,000		1,000	-1,000	-100.00	265,000	261,000	4,000	1.53
權利金收入	453	520,000					265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	214,955,000	16,548,104	16,952,000	-403,896	-2.38	150,224,469	146,053,000	4,171,469	2.86
公庫撥款收入	462	214,955,000	16,548,104	16,952,000	-403,896	-2.38	150,224,469	146,053,000	4,171,469	2.86
教學收入	4S	336,000		60,000	-60,000	-100.00	222,367	152,000	70,367	46.29
學雜費收入	4S1	336,000		60,000	-60,000	-100.00	222,367	152,000	70,367	46.29
其他收入	4Y	48,000	40,771	4,000	36,771	919.28	45,297	26,000	19,297	74.22
雜項收入	4YY	48,000	40,771	4,000	36,771	919.28	45,297	26,000	19,297	74.22
基金用途	5	217,396,000	15,879,549	17,117,000	-1,237,451	-7.23	128,869,824	146,992,000	-18,122,176	-12.33
國民教育計畫	53	216,567,000	15,854,549	17,101,000	-1,246,451	-7.29	128,767,324	146,976,000	-18,208,676	-12.39
建築及設備計畫	5M	829,000	25,000	16,000	9,000	56.25	102,500	16,000	86,500	540.63
購建固定資產		829,000	25,000	16,000	9,000	56.25	102,500	16,000	86,500	540.63
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	797,746		797,746		22,479,207		22,479,207	
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					32,511,825	10,273,322	22,238,503	216.47

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致本月實際數小於預算數。3. 利息收入-係因保管金利息預計於7月繳庫致本月及累計實際數小於預算數。4. 學雜費收入-係因學費收入已於5月繳庫致本月實際數小於預算數及一般生較預期多致累計實際數大於預算數。5. 雜項收入-107年度代收代付經費賸餘繳庫致本月及累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育-5月保費尚未繳納致累計實際數小於預算數。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，致累計實際數較預算數多。8. 其他設備-係配合教學需求提早執行會議室牆面貼圖及白板，致本月及累計實際數較預算數多。