

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	19,464,025	14,886,000	4,578,025	30.75	205,719,296	197,050,000	8,669,296	4.40
徵收及依法分配收入	41						51,942		51,942	
違規罰款收入	415						51,942		51,942	
勞務收入	43	670,000	274,000		274,000		880,856	670,000	210,856	31.47
服務收入	431	670,000	274,000		274,000		880,856	670,000	210,856	31.47
財產收入	45	522,000	265,001	260,000	5,001	1.92	543,006	521,000	22,006	4.22
權利金收入	453	520,000	265,001	260,000	5,001	1.92	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	18,922,054	14,523,000	4,399,054	30.29	203,966,858	195,572,000	8,394,858	4.29
公庫撥款收入	462	214,955,000	18,922,054	14,523,000	4,399,054	30.29	203,966,858	195,572,000	8,394,858	4.29
教學收入	4S	336,000		91,000	-91,000	-100.00	228,367	243,000	-14,633	-6.02
學雜費收入	4S1	336,000		91,000	-91,000	-100.00	228,367	243,000	-14,633	-6.02
其他收入	4Y	48,000	2,970	12,000	-9,030	-75.25	48,267	44,000	4,267	9.70
雜項收入	4YY	48,000	2,970	12,000	-9,030	-75.25	48,267	44,000	4,267	9.70
基金用途	5	217,396,000	16,676,262	14,886,000	1,790,262	12.03	176,071,959	197,050,000	-20,978,041	-10.65
國民教育計畫	53	216,567,000	16,576,212	14,886,000	1,690,212	11.35	175,869,409	197,034,000	-21,164,591	-10.74
建築及設備計畫	5M	829,000	100,050		100,050		202,550	16,000	186,550	1,165.94
購建固定資產		829,000	100,050		100,050		202,550	16,000	186,550	1,165.94
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	2,787,763		2,787,763		29,647,337		29,647,337	
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					39,679,955	10,273,322	29,406,633	286.24

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-係因幼兒園學費尚未繳庫致本月實際數小於預算數。6. 雜項收入-資源回收收入較預期少致本月實際數小於預算數及107年度代收代付經費賸餘繳庫超出預期致累計實際數大於預算數。7. 國民小學教育-不休假加班費於本月發放且較預期少致本月實際數大於預算數及累計實際數小於預算數。8. 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9. 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多。