

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	159,223,000	5,152,181	1,813,000	3,339,181	184.18	173,175,500	159,223,000	13,952,500	8.76
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		51,480		51,480	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		51,480		51,480	
勞務收入	43	280,000		30,000	-30,000	-100.00	400,859	280,000	120,859	43.16
服務收入	431	280,000		30,000	-30,000	-100.00	400,859	280,000	120,859	43.16
財產收入	45	336,000	4,175	14,000	-9,825	-70.18	227,298	336,000	-108,702	-32.35
權利金收入	453	220,000					220,000	220,000		
利息收入	454	6,000	4,175	3,000	1,175	39.17	7,298	6,000	1,298	21.63
其他財產收入	45Y	110,000		11,000	-11,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
政府撥入收入	46	157,280,000	4,440,682	1,769,000	2,671,682	151.03	171,040,681	157,280,000	13,760,681	8.75
公庫撥款收入	462	157,280,000	4,440,682	1,769,000	2,671,682	151.03	171,040,681	157,280,000	13,760,681	8.75
教學收入	4S	1,327,000	637,810		637,810		1,255,910	1,327,000	-71,090	-5.36
學雜費收入	4S1	1,327,000	637,810		637,810		1,255,910	1,327,000	-71,090	-5.36
其他收入	4Y		66,514		66,514		199,272		199,272	
雜項收入	4YY		66,514		66,514		199,272		199,272	
基金用途	5	159,723,000	3,656,246	1,813,000	1,843,246	101.67	173,545,685	159,723,000	13,822,685	8.65
國民教育計畫	53	159,438,000	3,646,246	1,813,000	1,833,246	101.12	172,546,268	159,438,000	13,108,268	8.22
國民小學教育	532	159,438,000	3,646,246	1,813,000	1,833,246	101.12	172,546,268	159,438,000	13,108,268	8.22
建築及設備計畫	5M	285,000	10,000		10,000		999,417	285,000	714,417	250.67
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000	30,000		
其他設備	5M4	255,000	10,000		10,000		969,417	255,000	714,417	280.16
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	1,495,935		1,495,935		-370,185	-500,000	129,815	-25.96
期初基金餘額	71	3,497,775					2,751,740	3,497,775	-746,035	-21.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,997,775					2,381,555	2,997,775	-616,220	-20.56

註：1. 違規罰款：本月及本年至本月有實收無預算，係午餐廠商及消防安檢廠商違規，追回沒收押標金，非經常收入，故未編列預算。2. 服務收入：本月無實收係本月收入不如預期，本年至本月實收大於預算係場租租用情況大於預期。3. 利息收入：本月及本年至本月實收大於預算係今年工程較多存款餘額多。4. 其他財產：本月及本年至本月有預算無實收，係宿舍費收入依規改列雜項收入。5. 公庫撥款收入本月差異係撥入中央補助款。6. 學雜費收入：本月有實收無預算係5歲幼兒免學費補助延至本月收入繳庫。7. 雜項收入：本月及本年截至本月累計差異原因，係宿舍費及上年度補助款剩餘繳庫，依規列雜項收入，但無預算編列。8. 國小教育：本月差異原因係本月預算分配較少。8. 其他設備：本月差異係館藏圖書購置分配在上月延至本月支出；本年至本月實際大於預算係去年動支剩餘款改善川堂保留至本年付款。