

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	16,178,764	16,792,000	-613,236	-3.65	162,584,269	152,134,000	10,450,269	6.87
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		48,480		48,480	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		48,480		48,480	
勞務收入	43	280,000	25,459	30,000	-4,541	-15.14	398,309	230,000	168,309	73.18
服務收入	431	280,000	25,459	30,000	-4,541	-15.14	398,309	230,000	168,309	73.18
財產收入	45	336,000		9,000	-9,000	-100.00	223,123	313,000	-89,877	-28.71
權利金收入	453	220,000					220,000	220,000		
利息收入	454	6,000					3,123	3,000	123	4.10
其他財產收入	45Y	110,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
政府撥入收入	46	157,280,000	16,141,805	16,088,000	53,805	0.33	161,172,999	150,264,000	10,908,999	7.26
公庫撥款收入	462	157,280,000	16,141,805	16,088,000	53,805	0.33	161,172,999	150,264,000	10,908,999	7.26
教學收入	4S	1,327,000		665,000	-665,000	-100.00	618,100	1,327,000	-708,900	-53.42
學雜費收入	4S1	1,327,000		665,000	-665,000	-100.00	618,100	1,327,000	-708,900	-53.42
其他收入	4Y		9,500		9,500		123,258		123,258	
雜項收入	4YY		9,500		9,500		123,258		123,258	
基金用途	5	159,723,000	23,193,133	17,042,000	6,151,133	36.09	157,215,148	152,384,000	4,831,148	3.17
國民教育計畫	53	159,438,000	23,193,133	16,852,000	6,341,133	37.63	156,297,281	152,099,000	4,198,281	2.76
國民小學教育	532	159,438,000	23,193,133	16,852,000	6,341,133	37.63	156,297,281	152,099,000	4,198,281	2.76
建築及設備計畫	5M	285,000		190,000	-190,000	-100.00	917,867	285,000	632,867	222.06
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00	13,450	30,000	-16,550	-55.17
其他設備	5M4	255,000		160,000	-160,000	-100.00	904,417	255,000	649,417	254.67
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-7,014,369	-250,000	-6,764,369	2,705.75	5,369,121	-250,000	5,619,121	-2,247.65
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					8,120,861	3,247,775	4,873,086	150.04

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102年消防安檢廠商違規，追回沒收押標金，非經常收入，故未編列預算。2. 服務收入：本月差異係本月收入不如預算，本年至本月實收與預算差異大係9月開學後員工收取全年度場租。3. 其他財產：本月及本年至本月有預算無實收，係宿舍費收入依規定改列雜項收入。4. 學雜費收入：本月及本年至本月止差異係五歲免學費補助未撥入5. 雜項收入：本月及本年截至本月累計有實際無預算，係宿舍費及106年應付代收款剩餘繳庫，依規定列雜項收入，但無預算編列。6. 國小教育差異原因：本月發放教師考績獎金。7. 交通及運輸設備本月及本年至本月差異原因：業務單位正採購設備中。8. 其他設備本月差異原因：館藏圖書、不斷電系統及幼兒園投影設備正在評估購置，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完工付款。