

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	5,439,050	5,276,000	163,050	3.09	168,023,319	157,410,000	10,613,319	6.74
徵收及依法分配收入	41						48,480		48,480	
違規罰款收入	415						48,480		48,480	
勞務收入	43	280,000	2,550	20,000	-17,450	-87.25	400,859	250,000	150,859	60.34
服務收入	431	280,000	2,550	20,000	-17,450	-87.25	400,859	250,000	150,859	60.34
財產收入	45	336,000		9,000	-9,000	-100.00	223,123	322,000	-98,877	-30.71
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		99,000	-99,000	-100.00
政府撥入收入	46	157,280,000	5,427,000	5,247,000	180,000	3.43	166,599,999	155,511,000	11,088,999	7.13
公庫撥款收入	462	157,280,000	5,427,000	5,247,000	180,000	3.43	166,599,999	155,511,000	11,088,999	7.13
教學收入	4S	1,327,000					618,100	1,327,000	-708,900	-53.42
學雜費收入	4S1	1,327,000					618,100	1,327,000	-708,900	-53.42
其他收入	4Y		9,500		9,500		132,758		132,758	
雜項收入	4YY		9,500		9,500		132,758		132,758	
基金用途	5	159,723,000	12,674,291	5,526,000	7,148,291	129.36	169,889,439	157,910,000	11,979,439	7.59
國民教育計畫	53	159,438,000	12,602,741	5,526,000	7,076,741	128.06	168,900,022	157,625,000	11,275,022	7.15
國民小學教育	532	159,438,000	12,602,741	5,526,000	7,076,741	128.06	168,900,022	157,625,000	11,275,022	7.15
建築及設備計畫	5M	285,000	71,550		71,550		989,417	285,000	704,417	247.16
交通及運輸設備	5M3	30,000	16,550		16,550		30,000	30,000		
其他設備	5M4	255,000	55,000		55,000		959,417	255,000	704,417	276.24
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-7,235,241	-250,000	-6,985,241	2,794.10	-1,866,120	-500,000	-1,366,120	273.22
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					885,620	2,997,775	-2,112,155	-70.46

註：1. 違規罰款：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場租租用情況大於預期。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：至本月止差異係五歲免學費補助剛撥入未及繳庫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年度補助款剩餘繳庫，依規定列雜項收入，但無預算編列。6. 國小教育差異原因：係本月補發教師進級差額及本月分配數較少。7. 交通及運輸設備：本月有實際無預算係分配支出在上月延至本月採購。8. 其他設備：本月有實際無預算係館藏圖書及購置設備分配數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。