

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		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	166,788,000	14,274,872	12,324,000	1,950,872	15.83	138,779,790	132,720,000	6,059,790	4.57
徵收及依法分配收入	41						13,250		13,250	
違規罰款收入	415						13,250		13,250	
勞務收入	43	350,000	155,250	30,000	125,250	417.50	369,806	230,000	139,806	60.79
服務收入	431	350,000	155,250	30,000	125,250	417.50	369,806	230,000	139,806	60.79
財產收入	45	226,000	110,000	110,000			224,214	223,000	1,214	0.54
權利金收入	453	220,000	110,000	110,000			220,000	220,000		
利息收入	454	6,000					4,214	3,000	1,214	40.47
政府撥入收入	46	164,820,000	14,001,022	12,164,000	1,837,022	15.10	137,433,020	131,556,000	5,877,020	4.47
公庫撥款收入	462	164,820,000	14,001,022	12,164,000	1,837,022	15.10	137,433,020	131,556,000	5,877,020	4.47
教學收入	4S	1,282,000					641,800	641,000	800	0.12
學雜費收入	4S1	1,282,000					641,800	641,000	800	0.12
其他收入	4Y	110,000	8,600	20,000	-11,400	-57.00	97,700	70,000	27,700	39.57
雜項收入	4YY	110,000	8,600	20,000	-11,400	-57.00	97,700	70,000	27,700	39.57
基金用途	5	166,788,000	11,903,338	12,384,000	-480,662	-3.88	134,803,586	132,638,000	2,165,586	1.63
國民教育計畫	53	166,491,000	11,845,163	12,324,000	-478,837	-3.89	134,591,941	132,458,000	2,133,941	1.61
國民小學教育	532	166,491,000	11,845,163	12,324,000	-478,837	-3.89	134,591,941	132,458,000	2,133,941	1.61
建築及設備計畫	5M	297,000	58,175	60,000	-1,825	-3.04	211,645	180,000	31,645	17.58
交通及運輸設備	5M3	50,000					17,500	30,000	-12,500	-41.67
其他設備	5M4	247,000	58,175	60,000	-1,825	-3.04	194,145	150,000	44,145	29.43
本期賸餘(短絀一)	6		2,371,534	-60,000	2,431,534	-4,052.56	3,976,204	82,000	3,894,204	4,749.03
期初基金餘額	71	2,251,740					2,381,555	2,251,740	129,815	5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,251,740					6,357,759	2,333,740	4,024,019	172.43

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月累計有實際數無預算數，係餐廚午餐異物及校外教學違約罰款，非經常收入未編預算。2. 服務收入：場租-本月份及本年截至本月累計實收大於預算，係本月場租收入大於預期。3. 利息收入：本年截至本月累計實收大於預算係工程款及本校代理新北市圖書招標，補助款較多存放保管金之故。4. 公庫撥款收入本月撥入較預算多：係因本月撥入第1次用人費用不足款。5. 雜項收入：本月差異系員工宿舍費收入員工住宿人數不如預期，本年截至本月累計差異，係資源回收物變賣有實收繳庫而無預算編列。6. 交通及運輸設備-本年截至本月差異係業務單位正在評估採購其他剩餘分配金額。7. 其他設備：本年截至本月差異，係幼兒園及科任辦公室等雜項設備損壞急用，故提前購置。