

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	159,223,000	12,914,539	12,236,000	678,539	5.55	146,405,505	135,342,000	11,063,505	8.17
徵收及依法分配收入	41						46,480		46,480	
違規罰款收入	415						46,480		46,480	
勞務收入	43	280,000	167,300	20,000	147,300	736.50	372,850	200,000	172,850	86.43
服務收入	431	280,000	167,300	20,000	147,300	736.50	372,850	200,000	172,850	86.43
財產收入	45	336,000	110,000	119,000	-9,000	-7.56	223,123	304,000	-80,877	-26.60
權利金收入	453	220,000	110,000	110,000			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		81,000	-81,000	-100.00
政府撥入收入	46	157,280,000	12,625,039	12,097,000	528,039	4.37	145,031,194	134,176,000	10,855,194	8.09
公庫撥款收入	462	157,280,000	12,625,039	12,097,000	528,039	4.37	145,031,194	134,176,000	10,855,194	8.09
教學收入	4S	1,327,000					618,100	662,000	-43,900	-6.63
學雜費收入	4S1	1,327,000					618,100	662,000	-43,900	-6.63
其他收入	4Y		12,200		12,200		113,758		113,758	
雜項收入	4YY		12,200		12,200		113,758		113,758	
基金用途	5	159,723,000	11,939,016	12,236,000	-296,984	-2.43	134,022,015	135,342,000	-1,319,985	-0.98
國民教育計畫	53	159,438,000	11,925,841	12,206,000	-280,159	-2.30	133,104,148	135,247,000	-2,142,852	-1.58
國民小學教育	532	159,438,000	11,925,841	12,206,000	-280,159	-2.30	133,104,148	135,247,000	-2,142,852	-1.58
建築及設備計畫	5M	285,000	13,175	30,000	-16,825	-56.08	917,867	95,000	822,867	866.18
交通及運輸設備	5M3	30,000					13,450		13,450	
其他設備	5M4	255,000	13,175	30,000	-16,825	-56.08	904,417	95,000	809,417	852.02
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	975,523		975,523		12,383,490		12,383,490	
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					15,135,230	3,497,775	11,637,455	332.71

註：1. 違規罰款：本年截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，未編列預算。2. 服務收入：場租本月及本年至本月實收與預算差異大係107開學後員工收取全年度場租收入。3. 其他財產：本月及本年截至本月有預算無實收，係宿舍費實際收入依規定改列雜項收入。4. 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。5. 交通及運輸設備本年截至本月累計差異原因，係警衛室監視錄影主機故障，提前購置更換。6. 其他設備本月差異原因，係圖書設備開學後正在評選要購置之圖書而尚未購置，本年至本月累計實際大於預算係去年動支剩餘款改善川堂因工程延誤保留至本年完工付款。