

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	166,788,000	12,417,621	9,695,000	2,722,621	28.08	172,611,146	164,391,000	8,220,146	5.00
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	22,500	40,000	-17,500	-43.75	435,796	310,000	125,796	40.58
服務收入	431	350,000	22,500	40,000	-17,500	-43.75	435,796	310,000	125,796	40.58
財產收入	45	226,000					224,214	223,000	1,214	0.54
權利金收入	453	220,000					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	11,714,921	9,645,000	2,069,921	21.46	170,486,965	162,476,000	8,010,965	4.93
公庫撥款收入	462	164,820,000	11,714,921	9,645,000	2,069,921	21.46	170,486,965	162,476,000	8,010,965	4.93
教學收入	4S	1,282,000	675,100		675,100		1,316,900	1,282,000	34,900	2.72
學雜費收入	4S1	1,282,000	675,100		675,100		1,316,900	1,282,000	34,900	2.72
其他收入	4Y	110,000	5,100	10,000	-4,900	-49.00	134,021	100,000	34,021	34.02
雜項收入	4YY	110,000	5,100	10,000	-4,900	-49.00	134,021	100,000	34,021	34.02
基金用途	5	166,788,000	12,666,387	9,745,000	2,921,387	29.98	170,959,043	164,396,000	6,563,043	3.99
國民教育計畫	53	166,491,000	12,609,287	9,695,000	2,914,287	30.06	170,690,298	164,099,000	6,591,298	4.02
國民小學教育	532	166,491,000	12,609,287	9,695,000	2,914,287	30.06	170,690,298	164,099,000	6,591,298	4.02
建築及設備計畫	5M	297,000	57,100	50,000	7,100	14.20	268,745	297,000	-28,255	-9.51
交通及運輸設備	5M3	50,000	32,500		32,500		50,000	50,000		
其他設備	5M4	247,000	24,600	50,000	-25,400	-50.80	218,745	247,000	-28,255	-11.44
本期賸餘(短絀－)	6		-248,766	-50,000	-198,766	397.53	1,652,103	-5,000	1,657,103	-33,142.06
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					4,033,658	2,246,740	1,786,918	79.53

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-本月差異係本月場租收入不如預期，本年截至本月累計實收大於預算，係租用場地人數大於預期。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：本月差異係本月撥入部款補助用人費用。5. 學雜費收入：本月有實際無預算係幼兒免學費補助款遲至本月收到繳庫。6. 雜項收入：本月差異係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。7. 國小教育：本月差異係預算數不足分配故分配較少。8. 交通及運輸設備-本月有實際無預算係上月業務單採購本月才核銷。9. 其他設備：本月及本年截至本月累計差異係圖書正在採購而未及核銷。