

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	2,485,851	2,397,000	88,851	3.71	175,096,997	166,788,000	8,308,997	4.98
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		40,000	-40,000	-100.00	435,796	350,000	85,796	24.51
服務收入	431	350,000		40,000	-40,000	-100.00	435,796	350,000	85,796	24.51
財產收入	45	226,000	6,771	3,000	3,771	125.70	230,985	226,000	4,985	2.21
權利金收入	453	220,000					220,000	220,000		
利息收入	454	6,000	6,771	3,000	3,771	125.70	10,985	6,000	4,985	83.08
政府撥入收入	46	164,820,000	2,471,980	2,344,000	127,980	5.46	172,958,945	164,820,000	8,138,945	4.94
公庫撥款收入	462	164,820,000	2,471,980	2,344,000	127,980	5.46	172,958,945	164,820,000	8,138,945	4.94
教學收入	4S	1,282,000					1,316,900	1,282,000	34,900	2.72
學雜費收入	4S1	1,282,000					1,316,900	1,282,000	34,900	2.72
其他收入	4Y	110,000	7,100	10,000	-2,900	-29.00	141,121	110,000	31,121	28.29
雜項收入	4YY	110,000	7,100	10,000	-2,900	-29.00	141,121	110,000	31,121	28.29
基金用途	5	166,788,000	3,165,883	2,392,000	773,883	32.35	174,124,926	166,788,000	7,336,926	4.40
國民教育計畫	53	166,491,000	3,145,883	2,392,000	753,883	31.52	173,836,181	166,491,000	7,345,181	4.41
國民小學教育	532	166,491,000	3,145,883	2,392,000	753,883	31.52	173,836,181	166,491,000	7,345,181	4.41
建築及設備計畫	5M	297,000	20,000		20,000		288,745	297,000	-8,255	-2.78
交通及運輸設備	5M3	50,000					50,000	50,000		
其他設備	5M4	247,000	20,000		20,000		238,745	247,000	-8,255	-3.34
本期賸餘(短絀一)	6		-680,032	5,000	-685,032	-13,700.64	972,071		972,071	
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					3,353,626	2,251,740	1,101,886	48.93

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：本月及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. 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。5. 國小教育：本月差異係預算數不足分配，故分配較少而實際支出較多。6. 其他設備：本月差異係圖書採購分配在上月未及核銷延至本月核銷。