

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		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	55,340,000	1,103,889	409,000	694,889	169.90	59,310,852	55,340,000	3,970,852	7.18
徵收及依法分配收入	41		58,416		58,416		58,416		58,416	
違規罰款收入	415		58,416		58,416		58,416		58,416	
勞務收入	43	120,000					65,103	120,000	-54,897	-45.75
服務收入	431	120,000					65,103	120,000	-54,897	-45.75
財產收入	45	3,000	2,041	2,000	41	2.05	3,554	3,000	554	18.47
利息收入	454	3,000	2,041	2,000	41	2.05	3,554	3,000	554	18.47
政府撥入收入	46	54,411,000	993,832	388,000	605,832	156.14	58,499,250	54,411,000	4,088,250	7.51
公庫撥款收入	462	54,411,000	993,832	388,000	605,832	156.14	58,499,250	54,411,000	4,088,250	7.51
教學收入	4S	726,000					577,386	726,000	-148,614	-20.47
學雜費收入	4S1	726,000					577,386	726,000	-148,614	-20.47
其他收入	4Y	80,000	49,600	19,000	30,600	161.05	107,143	80,000	27,143	33.93
雜項收入	4YY	80,000	49,600	19,000	30,600	161.05	107,143	80,000	27,143	33.93
基金用途	5	55,340,000	1,888,718	409,000	1,479,718	361.79	58,400,416	55,340,000	3,060,416	5.53
國民教育計畫	53	55,140,000	1,408,918	409,000	999,918	244.48	57,776,778	55,140,000	2,636,778	4.78
國民小學教育	532	55,140,000	1,408,918	409,000	999,918	244.48	57,776,778	55,140,000	2,636,778	4.78
建築及設備計畫	5M	200,000	479,800		479,800		623,638	200,000	423,638	211.82
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,000	30,000	-15,000	-50.00
其他設備	5M4	170,000	479,800		479,800		608,638	170,000	438,638	258.02
本期賸餘(短絀)	6		-784,829		-784,829		910,436		910,436	
期初基金餘額	71	1,681,400					1,250,430	1,681,400	-430,970	-25.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,681,400					2,160,866	1,681,400	479,466	28.52

註：1. 違規罰款收入：因廠商延遲完工，依合約收取違約罰款，致本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入：因整年場租收入低於預期，致累計實際數小於預算數。3. 利息收入：係利息收入較預期多，致累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入：係補辦預算計畫納入基金，致本月實際數大於預算數。5. 學雜費收入：因幼生人數較預算數少，致累計實際數小於預算數。6. 雜項收入：係宿舍使用費及代收代付無須繳回賸餘款繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。7. 國民教育計畫：因用人費用支出增加，致本月實際數大於預算數。8. 建築及設備計畫：因低碳校園改造補辦預算，致本月及累計實際數大於預算數。