

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	139,306,000	4,010,287	541,000	3,469,287	641.27	155,451,668	138,851,000	16,600,668	11.96
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	2,000			20,052	10,000	10,052	100.52
違規罰款收入	415	10,000	2,000	2,000			20,052	10,000	10,052	100.52
勞務收入	43	1,063,000	35,414	80,000	-44,586	-55.73	1,037,598	1,023,000	14,598	1.43
服務收入	431	1,063,000	35,414	80,000	-44,586	-55.73	1,037,598	1,023,000	14,598	1.43
財產收入	45	5,000					6,239	3,000	3,239	107.97
財產處分收入	451						3,380		3,380	
利息收入	454	5,000					2,859	3,000	-141	-4.70
政府撥入收入	46	137,302,000	3,969,980		3,969,980		153,944,584	136,890,000	17,054,584	12.46
公庫撥款收入	462	137,302,000	3,969,980		3,969,980		153,944,584	136,890,000	17,054,584	12.46
教學收入	4S	916,000		458,000	-458,000	-100.00	410,000	916,000	-506,000	-55.24
學雜費收入	4S1	916,000		458,000	-458,000	-100.00	410,000	916,000	-506,000	-55.24
其他收入	4Y	10,000	2,893	1,000	1,893	189.30	33,195	9,000	24,195	268.83
雜項收入	4YY	10,000	2,893	1,000	1,893	189.30	33,195	9,000	24,195	268.83
基金用途	5	140,382,000	12,448,220	2,426,000	10,022,220	413.12	156,107,703	139,353,000	16,754,703	12.02
國民教育計畫	53	139,326,000	12,118,240	2,400,000	9,718,240	404.93	154,739,170	138,297,000	16,442,170	11.89
國民小學教育	532	139,326,000	12,118,240	2,400,000	9,718,240	404.93	154,739,170	138,297,000	16,442,170	11.89
建築及設備計畫	5M	1,056,000	329,980	26,000	303,980	1,169.15	1,368,533	1,056,000	312,533	29.60
營建及修建工程	5M2		280,000		280,000		280,000		280,000	
其他設備	5M4	1,056,000	49,980	26,000	23,980	92.23	1,088,533	1,056,000	32,533	3.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	-8,437,933	-1,885,000	-6,552,933	347.64	-656,035	-502,000	-154,035	30.68
期初基金餘額	71	4,206,562					4,437,505	4,206,562	230,943	5.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,130,562					3,781,470	3,704,562	76,908	2.08

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係報廢財產變賣較預期增加所致。4. 公庫撥款收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係增撥調整學校用人費用不足部分所致。5. 學雜費收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係107學年度上學期學雜費收入未繳庫所致。6. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 國民小學教育本月份及累計數之實際數較預算數增加，係實際支用較預期增加所致。8. 營建及修建工程本月份及累計數之實際數較預算數增加，係環保局補助辦理低碳校園改造款補辦預算280,874元未於報表呈現所致。9. 其他設備本