

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	150,631,000	11,722,936	11,617,000	105,936	0.91	145,346,807	140,509,000	4,837,807	3.44
徵收及依法分配收入	41	10,000					28,877	8,000	20,877	260.96
違規罰款收入	415	10,000					28,877	8,000	20,877	260.96
勞務收入	43	1,044,000	77,000	17,000	60,000	352.94	984,290	944,000	40,290	4.27
服務收入	431	1,044,000	77,000	17,000	60,000	352.94	984,290	944,000	40,290	4.27
財產收入	45	4,000					5,186	2,000	3,186	159.30
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	4,000					1,686	2,000	-314	-15.70
政府撥入收入	46	148,689,000	11,645,545	11,600,000	45,545	0.39	143,920,338	139,110,000	4,810,338	3.46
公庫撥款收入	462	148,689,000	11,645,545	11,600,000	45,545	0.39	143,920,338	139,110,000	4,810,338	3.46
教學收入	4S	869,000					398,600	434,000	-35,400	-8.16
學雜費收入	4S1	869,000					398,600	434,000	-35,400	-8.16
其他收入	4Y	15,000	391		391		9,516	11,000	-1,484	-13.49
雜項收入	4YY	15,000	391		391		9,516	11,000	-1,484	-13.49
基金用途	5	151,417,000	20,212,726	11,570,000	8,642,726	74.70	143,935,256	139,411,000	4,524,256	3.25
國民教育計畫	53	150,362,000	20,187,726	11,570,000	8,617,726	74.48	143,264,308	138,636,000	4,628,308	3.34
國民小學教育	532	150,362,000	20,187,726	11,570,000	8,617,726	74.48	143,264,308	138,636,000	4,628,308	3.34
建築及設備計畫	5M	1,055,000	25,000		25,000		670,948	775,000	-104,052	-13.43
交通及運輸設備	5M3	200,000	15,000		15,000		66,040	200,000	-133,960	-66.98
其他設備	5M4	855,000	10,000		10,000		604,908	575,000	29,908	5.20
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	-8,489,790	47,000	-8,536,790	-18,163.38	1,411,551	1,098,000	313,551	28.56
期初基金餘額	71	3,361,505					3,943,101	3,361,505	581,596	17.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,575,505					5,354,652	4,459,505	895,147	20.07

註：1. 違規罰款收入本月份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增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係變賣本校財產，屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期為少所致。5. 雜項收入本月份之實際數較預算數增加，係資源回收收取日與預算分配數不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致。6. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係實際支用較預期增加所致。7. 交通及運輸設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。8. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致。