

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	93,597,000	8,942,259	8,897,000	45,259	0.51	93,677,866	91,300,000	2,377,866	2.60
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		21,000		21,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		21,000		21,000	
勞務收入	43	86,000	11,600	4,000	7,600	190.00	83,850	57,000	26,850	47.11
服務收入	431	86,000	11,600	4,000	7,600	190.00	83,850	57,000	26,850	47.11
財產收入	45	164,000					127,243	154,000	-26,757	-17.37
財產處分收入	451	5,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	452	59,000					36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	88,000					86,290	88,000	-1,710	-1.94
利息收入	454	12,000					4,623	6,000	-1,377	-22.95
政府撥入收入	46	93,327,000	8,927,854	8,890,000	37,854	0.43	93,421,329	91,074,000	2,347,329	2.58
公庫撥款收入	462	93,327,000	8,927,854	8,890,000	37,854	0.43	93,421,329	91,074,000	2,347,329	2.58
其他收入	4Y	20,000	1,805	3,000	-1,195	-39.83	24,444	15,000	9,444	62.96
雜項收入	4YY	20,000	1,805	3,000	-1,195	-39.83	24,444	15,000	9,444	62.96
基金用途	5	93,797,000	12,542,399	8,883,000	3,659,399	41.20	87,000,178	91,375,000	-4,374,822	-4.79
國民教育計畫	53	93,372,000	12,542,399	8,783,000	3,759,399	42.80	86,663,028	90,950,000	-4,286,972	-4.71
國民小學教育	532	93,372,000	12,542,399	8,783,000	3,759,399	42.80	86,663,028	90,950,000	-4,286,972	-4.71
建築及設備計畫	5M	425,000		100,000	-100,000	-100.00	337,150	425,000	-87,850	-20.67
營建及修建工程	5M2	200,000					196,460	200,000	-3,540	-1.77
其他設備	5M4	225,000		100,000	-100,000	-100.00	140,690	225,000	-84,310	-37.47
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,600,140	14,000	-3,614,140	-25,815.29	6,677,688	-75,000	6,752,688	-9,003.58
期初基金餘額	71	1,392,011					1,929,137	1,392,011	537,126	38.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,192,011					8,606,825	1,317,011	7,289,814	553.51

註：1. 違規罰款收入-本月午餐公司違規記點繳納罰款，累計收入除午餐公司違規記點外，另耐震補強工程廠商受記點處分，均繳交違規罰款屬非預期收入，未編列預算；2. 服務收入-本月收取教職員9-12月停車收入，致本月及累計收入均高於預期；3. 財產處分收入-處理廢舊物資，大部分採惜物網拍賣，致未有收入數；4. 租金收入-游泳池租金收入係按公告地價*3%*課稅面積*50%計算，廠商營運期間減少，課稅面積未達預估值，致累計收入低於預期。5. 利息收入-保管金專戶帳上金額未如期，致累計利息收入低於預期；6. 雜項收入-本月資源回收收入低於預期，另二萬元以下留存學校依函示繳庫，致累計收入高於預期；7. 國民小學教育-本月發放教師考績獎金及晉級差額，致本月執行數高於預期；8. 其他設備-配合普通教室改善工程，俟完工後始辦理設備採購，致本月及累計執行數均低於預期。