

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		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	46,943,000	2,549,345	2,619,000	-69,655	-2.66	47,290,477	44,181,000	3,109,477	7.04
勞務收入	43	78,000	27,800	15,000	12,800	85.33	60,400	61,000	-600	-0.98
服務收入	431	78,000	27,800	15,000	12,800	85.33	60,400	61,000	-600	-0.98
財產收入	45	42,000		3,000	-3,000	-100.00	3,462	32,000	-28,538	-89.18
財產處分收入	451						3,300		3,300	
利息收入	454	6,000					162	3,000	-2,838	-94.60
其他財產收入	45Y	36,000		3,000	-3,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	2,436,902	2,200,000	236,902	10.77	46,653,027	43,210,000	3,443,027	7.97
公庫撥款收入	462	45,867,000	2,436,902	2,200,000	236,902	10.77	46,653,027	43,210,000	3,443,027	7.97
教學收入	4S	936,000		400,000	-400,000	-100.00	436,622	868,000	-431,378	-49.70
學雜費收入	4S1	936,000		400,000	-400,000	-100.00	436,622	868,000	-431,378	-49.70
其他收入	4Y	20,000	84,643	1,000	83,643	8,364.30	136,966	10,000	126,966	1,269.66
雜項收入	4YY	20,000	84,643	1,000	83,643	8,364.30	136,966	10,000	126,966	1,269.66
基金用途	5	46,943,000	6,057,984	1,247,000	4,810,984	385.80	47,253,845	44,105,000	3,148,845	7.14
國民教育計畫	53	46,883,000	6,051,083	1,247,000	4,804,083	385.25	47,246,944	44,075,000	3,171,944	7.20
國民小學教育	532	46,883,000	6,051,083	1,247,000	4,804,083	385.25	47,246,944	44,075,000	3,171,944	7.20
建築及設備計畫	5M	60,000	6,901		6,901		6,901	30,000	-23,099	-77.00
其他設備	5M4	60,000	6,901		6,901		6,901	30,000	-23,099	-77.00
本期賸餘(短絀一)	6		-3,508,639	1,372,000	-4,880,639	-355.73	36,632	76,000	-39,368	-51.80
期初基金餘額	71	541,233					875,838	541,233	334,605	61.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	541,233					912,470	617,233	295,237	47.83

註：本月份增減原因：1. 服務收入增加85.33%：係場租收入較預計增加；2. 其他財產收入減少100%：係宿舍收入應歸屬雜項收入；3. 公庫撥款收入增加10.77%：係中央補助款撥入充實人力及課稅經費；4. 學雜費收入減少100%：係幼兒園學雜費收入尚未入庫；5. 雜項收入增加8364.3%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正及資源回收收入增加；6. 國民小學教育增加385.25%：係人事費等支出較預計增加。7. 其他設備：係業務需求提前購置圖書。累計增減原因：1. 財產處分收入係已報廢電腦辦理出售；2. 利息收入減少94.60%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；4. 學雜費收入減少49.70%：係幼兒園學雜費收入尚未入庫；5. 雜項收入增加1269.66%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正及資源回收收入增加；6. 其他設備減少77.00%：係業務單位依教學需求規劃