

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		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	3,577,910	2,080,000	1,497,910	72.01	50,868,387	46,261,000	4,607,387	9.96
勞務收入	43	78,000		7,000	-7,000	-100.00	60,400	68,000	-7,600	-11.18
服務收入	431	78,000		7,000	-7,000	-100.00	60,400	68,000	-7,600	-11.18
財產收入	45	42,000		4,000	-4,000	-100.00	3,462	36,000	-32,538	-90.38
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		4,000	-4,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	3,330,000	2,000,000	1,330,000	66.50	49,983,027	45,210,000	4,773,027	10.56
公庫撥款收入	462	45,867,000	3,330,000	2,000,000	1,330,000	66.50	49,983,027	45,210,000	4,773,027	10.56
教學收入	4S	936,000	241,280	68,000	173,280	254.82	677,902	936,000	-258,098	-27.57
學雜費收入	4S1	936,000	241,280	68,000	173,280	254.82	677,902	936,000	-258,098	-27.57
其他收入	4Y	20,000	6,630	1,000	5,630	563.00	143,596	11,000	132,596	1,205.42
雜項收入	4YY	20,000	6,630	1,000	5,630	563.00	143,596	11,000	132,596	1,205.42
基金用途	5	46,943,000	3,701,108	1,415,000	2,286,108	161.56	50,954,953	45,520,000	5,434,953	11.94
國民教育計畫	53	46,883,000	3,648,009	1,415,000	2,233,009	157.81	50,894,953	45,490,000	5,404,953	11.88
國民小學教育	532	46,883,000	3,648,009	1,415,000	2,233,009	157.81	50,894,953	45,490,000	5,404,953	11.88
建築及設備計畫	5M	60,000	53,099		53,099		60,000	30,000	30,000	100.00
其他設備	5M4	60,000	53,099		53,099		60,000	30,000	30,000	100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-123,198	665,000	-788,198	-118.53	-86,566	741,000	-827,566	-111.68
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					789,272	1,282,233	-492,961	-38.45

註：本月份增減原因：1. 服務收入減少100%：係場租收入較預計減少；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66.5%：係增撥用人費用經費；4. 學雜費收入增加254.82%：係幼兒園學雜費收入於本月入庫；5. 雜項收入增加563%：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157.81%：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設備。累計增減原因：1. 服務收入減少11.18%：係場租收入較預計減少；2. 財產處分收入係已報廢電腦辦理出售；3. 利息收入減少94.60%：係利息收入較預計減少；4. 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；5. 公庫撥款收入增加10.56%：係增撥用人費用經費；6. 學雜費收入減少27.57%：係招生較預計減少；7. 雜項收入增加1205.42%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理