

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	1,811,421	1,805,000	6,421	0.36	44,741,132	41,562,000	3,179,132	7.65
勞務收入	43	78,000		1,000	-1,000	-100.00	32,600	46,000	-13,400	-29.13
服務收入	431	78,000		1,000	-1,000	-100.00	32,600	46,000	-13,400	-29.13
財產收入	45	42,000	3,300	3,000	300	10.00	3,462	29,000	-25,538	-88.06
財產處分收入	451		3,300		3,300		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		26,000	-26,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	1,800,000	1,800,000			44,216,125	41,010,000	3,206,125	7.82
公庫撥款收入	462	45,867,000	1,800,000	1,800,000			44,216,125	41,010,000	3,206,125	7.82
教學收入	4S	936,000					436,622	468,000	-31,378	-6.70
學雜費收入	4S1	936,000					436,622	468,000	-31,378	-6.70
其他收入	4Y	20,000	8,121	1,000	7,121	712.10	52,323	9,000	43,323	481.37
雜項收入	4YY	20,000	8,121	1,000	7,121	712.10	52,323	9,000	43,323	481.37
基金用途	5	46,943,000	4,507,774	1,199,000	3,308,774	275.96	41,195,861	42,858,000	-1,662,139	-3.88
國民教育計畫	53	46,883,000	4,507,774	1,199,000	3,308,774	275.96	41,195,861	42,828,000	-1,632,139	-3.81
國民小學教育	532	46,883,000	4,507,774	1,199,000	3,308,774	275.96	41,195,861	42,828,000	-1,632,139	-3.81
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,696,353	606,000	-3,302,353	-544.94	3,545,271	-1,296,000	4,841,271	-373.55
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					4,421,109	-754,767	5,175,876	-685.76

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. 財產處分收入係已報廢電腦辦理出售；3. 其他財產收入減少100%：係宿舍收入應歸屬雜項收入；4. 雜項收入增加712.10%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；5. 國民小學教育增加275.96%：係人事費等支出較預計增加。累計增減原因：1. 服務收入減少29.13%：係場地租借較預計減少；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. 雜項收入增加481.37%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；6. 其他設備減少100.00%：係業務單位依教學需求規劃中。