

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	133,143,000	1,837,806	213,000	1,624,806	762.82	144,709,899	133,143,000	11,566,899	8.69
徵收及依法分配收入	41	2,000	11,080		11,080		11,080	2,000	9,080	454.00
違規罰款收入	415	2,000	11,080		11,080		11,080	2,000	9,080	454.00
勞務收入	43	350,000		24,000	-24,000	-100.00	265,150	350,000	-84,850	-24.24
服務收入	431	350,000		24,000	-24,000	-100.00	265,150	350,000	-84,850	-24.24
財產收入	45	93,000	104	3,000	-2,896	-96.53	79,199	93,000	-13,801	-14.84
權利金收入	453	88,000					78,975	88,000	-9,025	-10.26
利息收入	454	5,000	104	3,000	-2,896	-96.53	224	5,000	-4,776	-95.52
政府撥入收入	46	129,124,000	1,826,622	186,000	1,640,622	882.05	141,000,246	129,124,000	11,876,246	9.20
公庫撥款收入	462	129,124,000	1,826,622	186,000	1,640,622	882.05	141,000,246	129,124,000	11,876,246	9.20
教學收入	4S	3,571,000					3,279,032	3,571,000	-291,968	-8.18
學雜費收入	4S1	3,571,000					3,279,032	3,571,000	-291,968	-8.18
其他收入	4Y	3,000					75,192	3,000	72,192	2,406.40
雜項收入	4YY	3,000					75,192	3,000	72,192	2,406.40
基金用途	5	134,643,000	2,969,432	1,713,000	1,256,432	73.35	144,825,472	134,643,000	10,182,472	7.56
國民教育計畫	53	133,043,000	2,805,985	213,000	2,592,985	1,217.36	144,474,421	133,043,000	11,431,421	8.59
建築及設備計畫	5M	1,600,000	163,447	1,500,000	-1,336,553	-89.10	351,051	1,600,000	-1,248,949	-78.06
購建固定資產		1,600,000	163,447	1,500,000	-1,336,553	-89.10	351,051	1,600,000	-1,248,949	-78.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,131,626	-1,500,000	368,374	-24.56	-115,573	-1,500,000	1,384,427	-92.30
期初基金餘額	71	3,026,105					3,653,611	3,026,105	627,506	20.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,526,105					3,538,038	1,526,105	2,011,933	131.83

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加主要係和平樓拆除暨周邊整修工程委託技術服務合約違約金。2. 服務收入：本月份減少係無場地租金；累計減少係場租收入因疫情影響所致。3. 權利金收入：累計數減少係疫情影響合作社權利金減收退費。4. 利息收入：本月份及累計減少係保管金專戶金額減少及利率降低所致。5. 公庫撥款收入：本月份增加係撥入合理員額等中央款及用人費用不足數。6. 雜項收入：累計增加主要係109年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。7. 國民小學教育：本月增加係人事費預算數不足所致。8. 交通及運輸設備：累計增加係辦理調整容納增設監視器所致。9. 其他設備：本月份及累計數增減少係因配合學校現況辦理採購所致。