

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		253,918,000		253,918,000	4,375,678	596,000	3,779,678	634.17	269,422,866	253,324,000	16,098,866	6.36
徵收及依法分配收入	41					8,000		8,000		33,000		33,000	
違規罰款收入	415					8,000		8,000		33,000		33,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	20,949	20,000	949	4.75	314,509	220,000	94,509	42.96
服務收入	431		220,000		220,000	20,949	20,000	949	4.75	314,509	220,000	94,509	42.96
財產收入	45		20,000		20,000	4,200		4,200		16,800	10,000	6,800	68.00
財產處分收入	451		10,000		10,000					7,200	5,000	2,200	44.00
利息收入	454		2,000		2,000					1,200	1,000	200	20.00
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	4,200		4,200		8,400	4,000	4,400	110.00
政府撥入收入	46		251,280,000		251,280,000	3,490,810	566,000	2,924,810	516.75	266,746,143	250,706,000	16,040,143	6.40
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	3,490,810	566,000	2,924,810	516.75	266,746,143	250,706,000	16,040,143	6.40
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	847,033		847,033		1,965,433	2,298,000	-332,567	-14.47
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	847,033		847,033		1,965,433	2,298,000	-332,567	-14.47
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,686	10,000	-5,314	-53.14	346,981	90,000	256,981	285.53
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,686	10,000	-5,314	-53.14	346,981	90,000	256,981	285.53
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	25,237,523	1,774,000	23,463,523	1,322.63	262,563,462	253,444,000	9,119,462	3.60
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	25,177,523	1,774,000	23,403,523	1,319.25	262,271,162	252,994,000	9,277,162	3.67
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	25,177,523	1,774,000	23,403,523	1,319.25	262,271,162	252,994,000	9,277,162	3.67
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	60,000		60,000		292,300	450,000	-157,700	-35.04
其他設備	5M4		450,000		450,000	60,000		60,000		292,300	450,000	-157,700	-35.04
本期賸餘(短絀一)	6					-20,861,845	-1,178,000	-19,683,845	1,670.95	6,859,404	-120,000	6,979,404	-5,816.17
期初基金餘額	71		2,060,431		2,060,431					2,858,451	2,060,431	798,020	38.73
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,060,431		2,060,431					9,717,855	1,940,431	7,777,424	400.81

註： 415違規罰款收入：未編列預算，係中央餐廚廠商懲罰性違約金 431服務收入：係場地租借收入，累計實際收入較預算數多 451財產處分收入：係財產報廢變賣收入，累計實際收入高於預期 454利息收入：係專戶利息收入，累計實際收入較預算數多 45Y其他財產收入：校長宿舍使用費本月份依實際入帳，因預收致累計實際收入高於預期 462公庫撥款收入：係撥補用人費用不足，致本月份實際收入高於預期 4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費收入於本月份繳庫入帳，累計實際收入低於預期，乃5歲幼兒免學費教育補助尚未繳庫 4YY雜項收入：係資源回收收入本月份實際收入不如預期，累計實際收入較預期多，乃代收代辦經費賸餘款繳庫 531國民中學教育：本月份實際支出高於預期，係發放103學年度教員考績獎金 5M4其他設備：本月份無預算數，核銷前期請購案，累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理