

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   | 37,473,000 | -138,781   | 196,000 | -334,781   | -170.81 | 39,743,486  | 37,473,000 | 2,270,486 | 6.06   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |            |            |         |            |         | 56,812      |            | 56,812    |        |
| 違規罰款收入    | 415 |            |            |         |            |         | 56,812      |            | 56,812    |        |
| 勞務收入      | 43  | 2,000      |            | 1,000   | -1,000     | -100.00 | 1,520       | 2,000      | -480      | -24.00 |
| 服務收入      | 431 | 2,000      |            | 1,000   | -1,000     | -100.00 | 1,520       | 2,000      | -480      | -24.00 |
| 財產收入      | 45  |            | 1,188      |         | 1,188      |         | 13,074      |            | 13,074    |        |
| 財產處分收入    | 451 |            |            |         |            |         | 11,100      |            | 11,100    |        |
| 利息收入      | 454 |            | 1,188      |         | 1,188      |         | 1,974       |            | 1,974     |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 36,015,000 | -139,969   |         | -139,969   |         | 38,094,808  | 36,015,000 | 2,079,808 | 5.77   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 36,015,000 | -139,969   |         | -139,969   |         | 38,094,808  | 36,015,000 | 2,079,808 | 5.77   |
| 教學收入      | 4S  | 774,000    |            | 195,000 | -195,000   | -100.00 | 909,375     | 774,000    | 135,375   | 17.49  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 774,000    |            | 195,000 | -195,000   | -100.00 | 909,375     | 774,000    | 135,375   | 17.49  |
| 其他收入      | 4Y  | 682,000    |            |         |            |         | 667,897     | 682,000    | -14,103   | -2.07  |
| 受贈收入      | 4YO | 654,000    |            |         |            |         | 633,497     | 654,000    | -20,503   | -3.14  |
| 雜項收入      | 4YY | 28,000     |            |         |            |         | 34,400      | 28,000     | 6,400     | 22.86  |
| 基金用途      | 5   | 37,573,000 | 1,268,621  | 196,000 | 1,072,621  | 547.26  | 39,925,332  | 37,573,000 | 2,352,332 | 6.26   |
| 國民教育計畫    | 53  | 37,173,000 | 1,249,297  | 196,000 | 1,053,297  | 537.40  | 39,486,728  | 37,173,000 | 2,313,728 | 6.22   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 400,000    | 19,324     |         | 19,324     |         | 438,604     | 400,000    | 38,604    | 9.65   |
| 購建固定資產    |     | 400,000    | 19,324     |         | 19,324     |         | 438,604     | 400,000    | 38,604    | 9.65   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000   | -1,407,402 |         | -1,407,402 |         | -181,846    | -100,000   | -81,846   | 81.85  |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,620,503  |            |         |            |         | 1,403,170   | 1,620,503  | -217,333  | -13.41 |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |         |            |         |             |            |           |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,520,503  |            |         |            |         | 1,221,324   | 1,520,503  | -299,179  | -19.68 |

註：1. 違規罰款收入：累計差異數主要係因，廠商違約罰鍰收入。2. 服務收入：本月無收入及累計差異數主要係因，電子領標招標圖說費收入低於預期。3. 財產處份收入：累計差異數主要係因，報廢財產變賣收入。4. 利息收入：本月及累計差異數主要係因，下半年利息收入。5. 公庫撥款收入：本月差異數主要係因，110年用人費用不足轉列暫收及待結轉帳項。6. 學雜費收入：本月無收入及累計差異數主要係因，幼兒園學生活動費、學費繳庫收入高於預期。7. 雜項收入：累計差異數主要係因，宿舍使用費收入高於預期。8. 國民教育計畫：本月差異數主要係因經費支出較分配數多。9. 購建固定資產：本月差異數主要係因採購設備。