

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	73,344,000	7,257,300	7,272,000	-14,700	-0.20	26,511,200	25,966,000	545,200	2.10
勞務收入	43	702,000	25,300	40,000	-14,700	-36.75	745,200	200,000	545,200	272.60
服務收入	431	702,000	25,300	40,000	-14,700	-36.75	745,200	200,000	545,200	272.60
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	72,632,000	7,232,000	7,232,000			25,766,000	25,766,000		
公庫撥款收入	462	68,705,000	6,912,000	6,912,000			24,441,000	24,441,000		
政府其他撥入收入	46Y	3,927,000	320,000	320,000			1,325,000	1,325,000		
基金用途	5	76,515,000	7,025,311	7,272,000	-246,689	-3.39	27,435,013	29,137,000	-1,701,987	-5.84
國民教育計畫	53	75,124,000	6,930,516	7,172,000	-241,484	-3.37	26,911,038	28,607,000	-1,695,962	-5.93
一般行政管理計畫	5L	1,191,000	94,795	100,000	-5,205	-5.21	473,975	500,000	-26,025	-5.21
建築及設備計畫	5M	200,000					50,000	30,000	20,000	66.67
購建固定資產		200,000					50,000	30,000	20,000	66.67
本期賸餘(短絀)	6	-3,171,000	231,989		231,989		-923,813	-3,171,000	2,247,187	-70.87
期初基金餘額	71	4,412,525					7,087,627	4,412,525	2,675,102	60.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,241,525					6,163,814	1,241,525	4,922,289	396.47

註：1. 基金來源：勞務收入主要係因部分1-12月租借場地費，全數於1月繳庫，致超收
 2. 基金用途：購建固定資產主要因校園安全實際需求致提前先行施作簡易圍籬並確實控管全年度執行數。