

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,742,000	15,148,194	17,340,000	-2,191,806	-12.64	130,543,377	125,608,000	4,935,377	3.93
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		15,000		15,000	
勞務收入	43	354,000		50,000	-50,000	-100.00	346,293	210,000	136,293	64.90
服務收入	431	354,000		50,000	-50,000	-100.00	346,293	210,000	136,293	64.90
財產收入	45	202,000	1,353	1,000	353	35.30	126,353	101,000	25,353	25.10
權利金收入	453	200,000					125,000	100,000	25,000	25.00
利息收入	454	2,000	1,353	1,000	353	35.30	1,353	1,000	353	35.30
政府撥入收入	46	199,872,000	15,095,139	16,555,000	-1,459,861	-8.82	128,432,165	123,640,000	4,792,165	3.88
公庫撥款收入	462	199,872,000	15,095,139	16,555,000	-1,459,861	-8.82	128,432,165	123,640,000	4,792,165	3.88
教學收入	4S	3,294,000		729,000	-729,000	-100.00	1,574,200	1,647,000	-72,800	-4.42
學雜費收入	4S1	3,294,000		729,000	-729,000	-100.00	1,574,200	1,647,000	-72,800	-4.42
其他收入	4Y	20,000	44,702	5,000	39,702	794.04	49,366	10,000	39,366	393.66
雜項收入	4YY	20,000	44,702	5,000	39,702	794.04	49,366	10,000	39,366	393.66
基金用途	5	204,542,000	13,931,434	17,340,000	-3,408,566	-19.66	122,462,483	125,608,000	-3,145,517	-2.50
國民教育計畫	53	204,342,000	13,931,434	17,300,000	-3,368,566	-19.47	122,425,983	125,498,000	-3,072,017	-2.45
國民小學教育	532	204,342,000	13,931,434	17,300,000	-3,368,566	-19.47	122,425,983	125,498,000	-3,072,017	-2.45
建築及設備計畫	5M	200,000		40,000	-40,000	-100.00	36,500	110,000	-73,500	-66.82
交通及運輸設備	5M3						36,500		36,500	
其他設備	5M4	200,000		40,000	-40,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	1,216,760		1,216,760		8,080,894		8,080,894	
期初基金餘額	71	2,947,888					4,225,631	2,947,888	1,277,743	43.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,147,888					12,306,525	2,947,888	9,358,637	317.47

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月份係因無人租借場地；截至本月份累計數係因場地租借收入較預期多。3. 權利金收入-截至本月份累計數係因食品及文具委外販售權利金收入較預期多。4. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期多。5. 學雜費收入-本月份係因5歲幼兒免學費計畫，預算分配於本月，已於5月辦理繳庫。6. 雜項收入-係因107年度教育局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款滾存基金。

基金用途差異原因：1. 國民小學教育-本月份係因實際支出數較預期少。2. 交通及運輸設備-係因辦理調整容納購置鐵捲門所致。3. 其他設備-係因辦理調整容納及相關設備尚在規劃中。