

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	20,230,606	15,260,000	4,970,606	32.57	115,395,183	108,268,000	7,127,183	6.58
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	354,000	60,840	50,000	10,840	21.68	346,293	160,000	186,293	116.43
服務收入	431	354,000	60,840	50,000	10,840	21.68	346,293	160,000	186,293	116.43
財產收入	45	202,000					125,000	100,000	25,000	25.00
權利金收入	453	200,000					125,000	100,000	25,000	25.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	199,872,000	19,629,766	15,205,000	4,424,766	29.10	113,337,026	107,085,000	6,252,026	5.84
公庫撥款收入	462	199,872,000	19,629,766	15,205,000	4,424,766	29.10	113,337,026	107,085,000	6,252,026	5.84
教學收入	4S	3,294,000	539,000		539,000		1,574,200	918,000	656,200	71.48
學雜費收入	4S1	3,294,000	539,000		539,000		1,574,200	918,000	656,200	71.48
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	4,664	5,000	-336	-6.72
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	4,664	5,000	-336	-6.72
基金用途	5	204,542,000	15,757,626	15,260,000	497,626	3.26	108,531,049	108,268,000	263,049	0.24
國民教育計畫	53	204,342,000	15,721,126	15,190,000	531,126	3.50	108,494,549	108,198,000	296,549	0.27
國民小學教育	532	204,342,000	15,721,126	15,190,000	531,126	3.50	108,494,549	108,198,000	296,549	0.27
建築及設備計畫	5M	200,000	36,500	70,000	-33,500	-47.86	36,500	70,000	-33,500	-47.86
交通及運輸設備	5M3		36,500		36,500		36,500		36,500	
其他設備	5M4	200,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	4,472,980		4,472,980		6,864,134		6,864,134	
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					11,089,765	2,947,888	8,141,877	276.19

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-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. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥入中央款補助108年1-7月合理教師員額及專任專業輔導人員計畫經費等。5. 學雜費收入-係因5歲幼兒免學費計畫，預算分配於6月，本月補助款撥入辦理繳庫。6. 雜項收入-係因本月份無資源回收收入。

基金用途差異原因：1. 交通及運輸設備-係因辦理調整容納購置鐵捲門所致。2. 其他設備-係因辦理調整容納及業務單位預計汰換抽水馬達目前訪價中。