

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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	15,085,547	15,104,000	-18,453	-0.12	160,686,168	155,794,000	4,892,168	3.14
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	354,000	-2,300	30,000	-32,300	-107.67	363,433	294,000	69,433	23.62
服務收入	431	354,000	-2,300	30,000	-32,300	-107.67	363,433	294,000	69,433	23.62
財產收入	45	202,000					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
政府撥入收入	46	199,872,000	15,087,847	15,069,000	18,847	0.13	158,557,816	153,737,000	4,820,816	3.14
公庫撥款收入	462	199,872,000	15,087,847	15,069,000	18,847	0.13	158,557,816	153,737,000	4,820,816	3.14
教學收入	4S	3,294,000					1,574,200	1,647,000	-72,800	-4.42
學雜費收入	4S1	3,294,000					1,574,200	1,647,000	-72,800	-4.42
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	49,366	15,000	34,366	229.11
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	49,366	15,000	34,366	229.11
基金用途	5	204,542,000	15,426,986	15,104,000	322,986	2.14	153,037,061	155,794,000	-2,756,939	-1.77
國民教育計畫	53	204,342,000	15,426,986	15,104,000	322,986	2.14	152,980,611	155,684,000	-2,703,389	-1.74
國民小學教育	532	204,342,000	15,426,986	15,104,000	322,986	2.14	152,980,611	155,684,000	-2,703,389	-1.74
建築及設備計畫	5M	200,000					56,450	110,000	-53,550	-48.68
交通及運輸設備	5M3						36,500		36,500	
其他設備	5M4	200,000					19,950	110,000	-90,050	-81.86
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-341,439		-341,439		7,649,107		7,649,107	
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					11,874,738	2,947,888	8,926,850	302.82

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-本月份係因場地租借收入較預期少；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-截至本月份累計數係因保管金專戶利息收入較預期多。5. 雜項收入-本月份係因無資源回收收入；截至本月份累計數係因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. 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-截至本月份累計數係因辦理調整容納及相關設備尚在規劃中。