

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	15,057,244	15,082,000	-24,756	-0.16	145,600,621	140,690,000	4,910,621	3.49
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	19,440	54,000	-34,560	-64.00	365,733	264,000	101,733	38.54
服務收入	431	354,000	19,440	54,000	-34,560	-64.00	365,733	264,000	101,733	38.54
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	15,037,804	15,028,000	9,804	0.07	143,469,969	138,668,000	4,801,969	3.46
公庫撥款收入	462	199,872,000	15,037,804	15,028,000	9,804	0.07	143,469,969	138,668,000	4,801,969	3.46
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					49,366	10,000	39,366	393.66
雜項收入	4YY	20,000					49,366	10,000	39,366	393.66
基金用途	5	204,542,000	15,147,592	15,082,000	65,592	0.43	137,610,075	140,690,000	-3,079,925	-2.19
國民教育計畫	53	204,342,000	15,127,642	15,082,000	45,642	0.30	137,553,625	140,580,000	-3,026,375	-2.15
國民小學教育	532	204,342,000	15,127,642	15,082,000	45,642	0.30	137,553,625	140,580,000	-3,026,375	-2.15
建築及設備計畫	5M	200,000	19,950		19,950		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		19,950		19,950	110,000	-90,050	-81.86
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-90,348		-90,348		7,990,546		7,990,546	
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					12,216,177	2,947,888	9,268,289	314.40

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-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-本月份係因購置擴大音箱預算分配於6月，本月辦理核銷付款；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。