

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	187,563,000	11,794,677	13,619,000	-1,824,323	-13.40	109,368,270	108,598,000	770,270	0.71
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		159,613		159,613	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		159,613		159,613	
勞務收入	43	386,000		40,000	-40,000	-100.00	163,100	180,000	-16,900	-9.39
服務收入	431	386,000		40,000	-40,000	-100.00	163,100	180,000	-16,900	-9.39
財產收入	45	1,502,000	750,000	751,000	-1,000	-0.13	750,000	751,000	-1,000	-0.13
權利金收入	453	1,500,000	750,000	750,000			750,000	750,000		
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	183,751,000	11,040,677	12,825,000	-1,784,323	-13.91	107,445,246	106,705,000	740,246	0.69
公庫撥款收入	462	183,751,000	11,040,677	12,825,000	-1,784,323	-13.91	107,445,246	106,705,000	740,246	0.69
教學收入	4S	1,896,000					838,233	948,000	-109,767	-11.58
學雜費收入	4S1	1,896,000					838,233	948,000	-109,767	-11.58
其他收入	4Y	28,000		3,000	-3,000	-100.00	12,078	14,000	-1,922	-13.73
雜項收入	4YY	28,000		3,000	-3,000	-100.00	12,078	14,000	-1,922	-13.73
基金用途	5	188,563,000	13,019,558	13,210,000	-190,442	-1.44	103,421,250	110,960,000	-7,538,750	-6.79
國民教育計畫	53	188,333,000	12,982,658	13,200,000	-217,342	-1.65	103,247,816	110,800,000	-7,552,184	-6.82
國民小學教育	532	188,333,000	12,982,658	13,200,000	-217,342	-1.65	103,247,816	110,800,000	-7,552,184	-6.82
建築及設備計畫	5M	230,000	36,900	10,000	26,900	269.00	173,434	160,000	13,434	8.40
其他設備	5M4	230,000	36,900	10,000	26,900	269.00	173,434	160,000	13,434	8.40
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,224,881	409,000	-1,633,881	-399.48	5,947,020	-2,362,000	8,309,020	-351.78
期初基金餘額	71	6,631,940					9,161,344	6,631,940	2,529,404	38.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,631,940					15,108,364	4,269,940	10,838,424	253.83

註：1. 違規罰款收入：本月份增加係午餐廠商違規罰款，累計數增加，主要係磊誠營造繳納四維樓廁所整建工程逾期違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份減少，係因場租收入較預期少。3. 利息收入：本月份及累計數減少，係因107上半年專戶利息收入尚未繳庫。4. 公庫撥款收入：本月份減少，係因本月份公庫撥入數扣除107年賸餘所致。5. 學雜費收入：累計數減少，係因幼兒園學費及學生活動費較預期少所致。6. 雜項收入：本月份及累計數減少，係資源回收收入較預期少所致。7. 其他設備：本月份增加，係因業務實際需要，提前購置相關設備。