

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	224,600,000	17,930,995	16,044,000	1,886,995	11.76	182,657,875	175,822,000	6,835,875	3.89
徵收及依法分配收入	41						28,452		28,452	
違規罰款收入	415						28,452		28,452	
勞務收入	43	620,000	29,900		29,900		618,093	620,000	-1,907	-0.31
服務收入	431	620,000	29,900		29,900		618,093	620,000	-1,907	-0.31
財產收入	45	523,000	6,435	1,000	5,435	543.50	279,609	262,000	17,609	6.72
財產處分收入	451	1,000	6,435	1,000	5,435	543.50	6,435	1,000	5,435	543.50
權利金收入	453	520,000					265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000					8,174	1,000	7,174	717.40
政府撥入收入	46	223,106,000	17,894,660	16,040,000	1,854,660	11.56	181,426,567	174,756,000	6,670,567	3.82
公庫撥款收入	462	223,106,000	17,894,660	16,040,000	1,854,660	11.56	181,426,567	174,756,000	6,670,567	3.82
教學收入	4S	301,000					231,000	152,000	79,000	51.97
學雜費收入	4S1	301,000					231,000	152,000	79,000	51.97
其他收入	4Y	50,000		3,000	-3,000	-100.00	74,154	32,000	42,154	131.73
雜項收入	4YY	50,000		3,000	-3,000	-100.00	74,154	32,000	42,154	131.73
基金用途	5	224,650,000	14,461,910	16,044,000	-1,582,090	-9.86	158,321,486	175,822,000	-17,500,514	-9.95
國民教育計畫	53	224,160,000	14,441,910	16,044,000	-1,602,090	-9.99	158,145,486	175,677,000	-17,531,514	-9.98
國民小學教育	532	224,160,000	14,441,910	16,044,000	-1,602,090	-9.99	158,145,486	175,677,000	-17,531,514	-9.98
建築及設備計畫	5M	490,000	20,000		20,000		176,000	145,000	31,000	21.38
其他設備	5M4	490,000	20,000		20,000		176,000	145,000	31,000	21.38
本期賸餘(短絀一)	6	-50,000	3,469,085		3,469,085		24,336,389		24,336,389	
期初基金餘額	71	8,388,879					10,323,322	8,388,879	1,934,443	23.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,338,879					34,659,711	8,388,879	26,270,832	313.16

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致累計實際數大於預算數。2. 服務收入-係停車費收入超出預期致本月實際數大於預算數。3. 財產處分收入-係廢舊物資變賣超出預期，故本月及累計實際數較預算數多。4. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入累計實際數較預算多。5. 公庫撥款收入-係本月撥入第一次人事費不足數補助致本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入-係因幼兒園學生數較預期多致累計實際數大於預算數。7. 雜項收入-資源回收收入不如預期致本月實際數小於預算數及106年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。8. 其他設備-係配合教學需求提早購置筆電，致本月及累計實際數較預算多。