

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	231,037,000	17,192,360	17,148,000	44,360	0.26	187,594,642	185,628,000	1,966,642	1.06
徵收及依法分配收入	41						9,423		9,423	
違規罰款收入	415						9,423		9,423	
勞務收入	43	670,000	13,060		13,060		578,445	670,000	-91,555	-13.66
服務收入	431	670,000	13,060		13,060		578,445	670,000	-91,555	-13.66
財產收入	45	532,000					273,447	266,000	7,447	2.80
權利金收入	453	530,000					265,000	265,000		
利息收入	454	2,000					8,447	1,000	7,447	744.70
政府撥入收入	46	229,469,000	17,179,300	17,145,000	34,300	0.20	186,429,592	184,510,000	1,919,592	1.04
公庫撥款收入	462	229,469,000	17,179,300	17,145,000	34,300	0.20	186,429,592	184,510,000	1,919,592	1.04
教學收入	4S	336,000					269,500	152,000	117,500	77.30
學雜費收入	4S1	336,000					269,500	152,000	117,500	77.30
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	34,235	30,000	4,235	14.12
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	34,235	30,000	4,235	14.12
基金用途	5	231,812,000	15,196,621	17,198,000	-2,001,379	-11.64	161,717,413	185,678,000	-23,960,587	-12.90
國民教育計畫	53	231,411,000	15,196,621	17,148,000	-1,951,379	-11.38	161,606,954	185,548,000	-23,941,046	-12.90
建築及設備計畫	5M	401,000		50,000	-50,000	-100.00	110,459	130,000	-19,541	-15.03
購建固定資產		401,000		50,000	-50,000	-100.00	110,459	130,000	-19,541	-15.03
本期賸餘(短絀)	6	-775,000	1,995,739	-50,000	2,045,739	-4,091.48	25,877,229	-50,000	25,927,229	-51,854.46
期初基金餘額	71	9,167,618					11,699,751	9,167,618	2,532,133	27.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,392,618					37,576,980	9,117,618	28,459,362	312.14

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-係職員停車費收入於本月繳庫致本月實際數大於預算數及停車費收入不如預期致累計實際數小於預算數。3. 利息收入-係因保管金餘額較預期多致累計實際數大於預算數。4. 學雜費收入-係因幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。5. 雜項收入-資源回收收入較預期少致本月實際數小於預算數及108年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育-保費尚未繳納致本月及累計實際數小於預算數。7. 交通及運輸設備刻正辦理採購中致累計實際數較預算少8. 其他設備-係配合教學需求提早購置圖書及系統櫃，致本月實際數小於預算數及累計實際數較預算多。