

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	169,192,000	11,673,638	11,340,000	333,638	2.94	124,784,998	122,086,000	2,698,998	2.21
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	350,000	3,840		3,840		128,929	150,000	-21,071	-14.05
服務收入	431	350,000	3,840		3,840		128,929	150,000	-21,071	-14.05
財產收入	45	226,000					113,366	113,000	366	0.32
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000					3,366	3,000	366	12.20
政府撥入收入	46	167,178,000	11,664,698	11,340,000	324,698	2.86	123,768,767	121,089,000	2,679,767	2.21
公庫撥款收入	462	167,178,000	11,664,698	11,340,000	324,698	2.86	123,768,767	121,089,000	2,679,767	2.21
教學收入	4S	1,308,000					689,100	654,000	35,100	5.37
學雜費收入	4S1	1,308,000					689,100	654,000	35,100	5.37
其他收入	4Y	130,000	5,100		5,100		75,836	80,000	-4,164	-5.21
雜項收入	4YY	130,000	5,100		5,100		75,836	80,000	-4,164	-5.21
基金用途	5	169,592,000	12,335,858	11,340,000	995,858	8.78	123,484,280	122,346,000	1,138,280	0.93
國民教育計畫	53	168,922,000	12,335,858	11,340,000	995,858	8.78	122,982,475	121,886,000	1,096,475	0.90
國民小學教育	532	168,922,000	12,335,858	11,340,000	995,858	8.78	122,982,475	121,886,000	1,096,475	0.90
建築及設備計畫	5M	670,000					501,805	460,000	41,805	9.09
交通及運輸設備	5M3	100,000					67,100	60,000	7,100	11.83
其他設備	5M4	570,000					434,705	400,000	34,705	8.68
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-662,220		-662,220		1,300,718	-260,000	1,560,718	-600.28
期初基金餘額	71	2,381,555					3,353,626	2,381,555	972,071	40.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,555					4,654,344	2,121,555	2,532,789	119.38

註：1. 違規罰款收入：本年度截至本月累計有實際數無預算數，係午餐異物罰款為非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租收入，本月份有實際數無預算數係本月為暑假，租用場地人數增加，本年截至本月累計實收與預算差異係今年新冠肺炎疫情嚴重，前半年所有出借場租均退租，故收入不如預期。3. 利息收入：本年截至本月累計差異係本年度工程補助款較預期多故利息較多。4. 雜項收入：本月份有實際數無預算數，係員工租用宿舍費收入，本月無預算分配數。5. 交通及運輸設備：本年截至本月累計差異係業務單位提前採購一些急用的設備。