

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	15,634,442	11,442,000	4,192,442	36.64	90,880,182	87,242,000	3,638,182	4.17
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	350,000	19,334	50,000	-30,666	-61.33	91,014	100,000	-8,986	-8.99
服務收入	431	350,000	19,334	50,000	-30,666	-61.33	91,014	100,000	-8,986	-8.99
財產收入	45	226,000					110,000	110,000		
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	167,178,000	14,919,408	11,377,000	3,542,408	31.14	89,947,193	86,318,000	3,629,193	4.20
公庫撥款收入	462	167,178,000	14,919,408	11,377,000	3,542,408	31.14	89,947,193	86,318,000	3,629,193	4.20
教學收入	4S	1,308,000	689,100		689,100		689,100	654,000	35,100	5.37
學雜費收入	4S1	1,308,000	689,100		689,100		689,100	654,000	35,100	5.37
其他收入	4Y	130,000	6,600	15,000	-8,400	-56.00	38,875	60,000	-21,125	-35.21
雜項收入	4YY	130,000	6,600	15,000	-8,400	-56.00	38,875	60,000	-21,125	-35.21
基金用途	5	169,592,000	12,711,691	11,602,000	1,109,691	9.56	86,982,096	87,402,000	-419,904	-0.48
國民教育計畫	53	168,922,000	12,376,722	11,372,000	1,004,722	8.84	86,647,127	87,112,000	-464,873	-0.53
國民小學教育	532	168,922,000	12,376,722	11,372,000	1,004,722	8.84	86,647,127	87,112,000	-464,873	-0.53
建築及設備計畫	5M	670,000	334,969	230,000	104,969	45.64	334,969	290,000	44,969	15.51
交通及運輸設備	5M3	100,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	570,000	334,969	170,000	164,969	97.04	334,969	230,000	104,969	45.64
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,922,751	-160,000	3,082,751	-1,926.72	3,898,086	-160,000	4,058,086	-2,536.30
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					7,251,712	2,221,555	5,030,157	226.43

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月累計有實收數無預算，係午餐異物罰款非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租-本月份實收與預算差異係近期新冠肺炎疫情嚴重，所有出借場租均退租，故收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月實收大於預算，係本月撥入合理教師及專兼輔教師部款之人事費。4. 學雜費收入：本月有實收無預算係5歲以下免學費補助款延遲至本月收到繳庫。5. 雜項收入：本月份及本年度截至本月累計差異，係員工租用宿舍人數不如預期。6. 交通及運輸設備：本月及本年截至本月差異係業務單位已採購完成，唯收據尚未核銷。7. 其他設備：本月及本年截至本月差異係圖書館空調設備損壞急需更新，故提前購置執行。