

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	166,788,000	11,692,811	12,009,000	-316,189	-2.63	75,111,214	74,422,000	689,214	0.93
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	350,000	22,075	40,000	-17,925	-44.81	144,955	40,000	104,955	262.39
服務收入	431	350,000	22,075	40,000	-17,925	-44.81	144,955	40,000	104,955	262.39
財產收入	45	226,000		110,000	-110,000	-100.00	110,000	110,000		
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00	110,000	110,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	164,820,000	11,657,336	11,188,000	469,336	4.19	74,814,459	73,601,000	1,213,459	1.65
公庫撥款收入	462	164,820,000	11,657,336	11,188,000	469,336	4.19	74,814,459	73,601,000	1,213,459	1.65
教學收入	4S	1,282,000		641,000	-641,000	-100.00		641,000	-641,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,282,000		641,000	-641,000	-100.00		641,000	-641,000	-100.00
其他收入	4Y	110,000	7,400	30,000	-22,600	-75.33	33,800	30,000	3,800	12.67
雜項收入	4YY	110,000	7,400	30,000	-22,600	-75.33	33,800	30,000	3,800	12.67
基金用途	5	166,788,000	13,095,218	12,009,000	1,086,218	9.05	74,217,539	74,422,000	-204,461	-0.27
國民教育計畫	53	166,491,000	13,095,218	12,009,000	1,086,218	9.05	74,185,539	74,422,000	-236,461	-0.32
國民小學教育	532	166,491,000	13,095,218	12,009,000	1,086,218	9.05	74,185,539	74,422,000	-236,461	-0.32
建築及設備計畫	5M	297,000					32,000		32,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	247,000					32,000		32,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,402,407		-1,402,407		893,675		893,675	
期初基金餘額	71	2,251,740					2,381,555	2,251,740	129,815	5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,251,740					3,275,230	2,251,740	1,023,490	45.45

註：1. 違規罰款收入：本月份及本年截至本月累計有實際數無預算數，係中央餐廚午餐異物罰款，非經常收入未編預算。2. 服務收入：場租-本月份實收小於預算，係本月場租收入不如預期，本年截至本月累計實收大於預算係員工租用車位年初一次收足全年費用。3. 權利金收入：本月份有預算無實收係上月份已提前收取權利金。4. 學雜費收入：本月份及本年截至本月累計有預算無實收係學雜費收入尚未繳庫。5. 雜項收入：員工宿舍費-本月差異係1-2月無分配數而集中本月分配，本年截至本月累計差異，係員工宿舍費截至本月租用情形大於預期。6. 其他設備：本年截至本月累計有實際數無預算數，係幼兒園急需使用創思建築積木套裝等雜項設備，提前購置。