

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	166,788,000	11,313,124	11,277,000	36,124	0.32	124,504,918	120,396,000	4,108,918	3.41
徵收及依法分配收入	41						13,250		13,250	
違規罰款收入	415						13,250		13,250	
勞務收入	43	350,000		40,000	-40,000	-100.00	214,556	200,000	14,556	7.28
服務收入	431	350,000		40,000	-40,000	-100.00	214,556	200,000	14,556	7.28
財產收入	45	226,000					114,214	113,000	1,214	1.07
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000					4,214	3,000	1,214	40.47
政府撥入收入	46	164,820,000	11,308,424	11,237,000	71,424	0.64	123,431,998	119,392,000	4,039,998	3.38
公庫撥款收入	462	164,820,000	11,308,424	11,237,000	71,424	0.64	123,431,998	119,392,000	4,039,998	3.38
教學收入	4S	1,282,000					641,800	641,000	800	0.12
學雜費收入	4S1	1,282,000					641,800	641,000	800	0.12
其他收入	4Y	110,000	4,700		4,700		89,100	50,000	39,100	78.20
雜項收入	4YY	110,000	4,700		4,700		89,100	50,000	39,100	78.20
基金用途	5	166,788,000	11,658,227	11,130,000	528,227	4.75	122,900,248	120,254,000	2,646,248	2.20
國民教育計畫	53	166,491,000	11,658,227	11,115,000	543,227	4.89	122,746,778	120,134,000	2,612,778	2.17
國民小學教育	532	166,491,000	11,658,227	11,115,000	543,227	4.89	122,746,778	120,134,000	2,612,778	2.17
建築及設備計畫	5M	297,000		15,000	-15,000	-100.00	153,470	120,000	33,470	27.89
交通及運輸設備	5M3	50,000					17,500	30,000	-12,500	-41.67
其他設備	5M4	247,000		15,000	-15,000	-100.00	135,970	90,000	45,970	51.08
本期賸餘(短絀一)	6		-345,103	147,000	-492,103	-334.76	1,604,670	142,000	1,462,670	1,030.05
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					3,986,225	2,393,740	1,592,485	66.53

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月份累計有實際數無預算數，係餐廚午餐異物及校外教學違約罰款，非經常收入未編預算。2. 服務收入：場租-本月份無實收有預算，係本月為暑假場租收入不如預期。3. 利息收入：本年截至本月份累計實收大於預算係工程款及本校代理新北市圖書招標，補助款較多存放保管金之故。4. 雜項收入：本月及本年截至本月份累計差異，係資源回收物變賣有實收繳庫而無預算編列。5. 交通及運輸設備-本年截至本月份差異係業務單位正在評估採購其他剩餘分配金額。6. 其他設備：本月差異原因係科辦電冰箱損壞為業務需要提前上月購置；本年截至本月份差異，係幼兒園及科任辦公室等雜項設備損壞急用，故提前購置。