

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	166,788,000	15,447,898	11,436,000	4,011,898	35.08	90,559,112	85,858,000	4,701,112	5.48
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	350,000	35,991	40,000	-4,009	-10.02	180,946	80,000	100,946	126.18
服務收入	431	350,000	35,991	40,000	-4,009	-10.02	180,946	80,000	100,946	126.18
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	164,820,000	14,753,998	11,396,000	3,357,998	29.47	89,568,457	84,997,000	4,571,457	5.38
公庫撥款收入	462	164,820,000	14,753,998	11,396,000	3,357,998	29.47	89,568,457	84,997,000	4,571,457	5.38
教學收入	4S	1,282,000	641,800		641,800		641,800	641,000	800	0.12
學雜費收入	4S1	1,282,000	641,800		641,800		641,800	641,000	800	0.12
其他收入	4Y	110,000	14,109		14,109		47,909	30,000	17,909	59.70
雜項收入	4YY	110,000	14,109		14,109		47,909	30,000	17,909	59.70
基金用途	5	166,788,000	12,395,454	11,511,000	884,454	7.68	86,612,993	85,933,000	679,993	0.79
國民教育計畫	53	166,491,000	12,357,654	11,436,000	921,654	8.06	86,543,193	85,858,000	685,193	0.80
國民小學教育	532	166,491,000	12,357,654	11,436,000	921,654	8.06	86,543,193	85,858,000	685,193	0.80
建築及設備計畫	5M	297,000	37,800	75,000	-37,200	-49.60	69,800	75,000	-5,200	-6.93
交通及運輸設備	5M3	50,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	247,000	37,800	45,000	-7,200	-16.00	69,800	45,000	24,800	55.11
本期賸餘(短絀－)	6		3,052,444	-75,000	3,127,444	-4,169.93	3,946,119	-75,000	4,021,119	-5,361.49
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					6,327,674	2,176,740	4,150,934	190.69

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. 公庫撥款收入-本月份實收大於預算係中央補助款撥入1-7月合理員額及專業輔導人員經費。4. 學雜費收入：本月份有實收無預算係學雜費收入延至本月份繳庫。5. 雜項收入：本月有實際無預算係107年9-12月資源回收物變賣經費繳庫；本年截至本月累計差異，係資源回收物變賣無編列預算。6. 交通及運輸設備-本月及本年截至本月差異係業務單位正在評估採購中。7. 其他設備：本月差異係幼兒園採購之機械設備較原預計採購便宜；本年截至本月差異，係幼兒園急需使用創思建築積木套裝等雜項設備，故提前購置。