

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	159,223,000	18,721,030	11,283,000	7,438,030	65.92	133,490,966	123,106,000	10,384,966	8.44
徵收及依法分配收入	41						46,480		46,480	
違規罰款收入	415						46,480		46,480	
勞務收入	43	280,000	7,250	30,000	-22,750	-75.83	205,550	180,000	25,550	14.19
服務收入	431	280,000	7,250	30,000	-22,750	-75.83	205,550	180,000	25,550	14.19
財產收入	45	336,000		9,000	-9,000	-100.00	113,123	185,000	-71,877	-38.85
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000					3,123	3,000	123	4.10
其他財產收入	45Y	110,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
政府撥入收入	46	157,280,000	18,706,980	11,244,000	7,462,980	66.37	132,406,155	122,079,000	10,327,155	8.46
公庫撥款收入	462	157,280,000	18,706,980	11,244,000	7,462,980	66.37	132,406,155	122,079,000	10,327,155	8.46
教學收入	4S	1,327,000					618,100	662,000	-43,900	-6.63
學雜費收入	4S1	1,327,000					618,100	662,000	-43,900	-6.63
其他收入	4Y		6,800		6,800		101,558		101,558	
雜項收入	4YY		6,800		6,800		101,558		101,558	
基金用途	5	159,723,000	12,664,476	11,283,000	1,381,476	12.24	122,082,999	123,106,000	-1,023,001	-0.83
國民教育計畫	53	159,438,000	12,664,476	11,238,000	1,426,476	12.69	121,178,307	123,041,000	-1,862,693	-1.51
國民小學教育	532	159,438,000	12,664,476	11,238,000	1,426,476	12.69	121,178,307	123,041,000	-1,862,693	-1.51
建築及設備計畫	5M	285,000		45,000	-45,000	-100.00	904,692	65,000	839,692	1,291.83
交通及運輸設備	5M3	30,000					13,450		13,450	
其他設備	5M4	255,000		45,000	-45,000	-100.00	891,242	65,000	826,242	1,271.14
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	6,056,554		6,056,554		11,407,967		11,407,967	
期初基金餘額	71	3,497,775					2,751,740	3,497,775	-746,035	-21.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,997,775					14,159,707	3,497,775	10,661,932	304.82

註：1. 違規罰款：本年截至本月有實收無預算，係午餐廠商及102年消防安檢廠商違規，追回沒收押標金，非經常收入，未編列預算。2. 服務收入：場租本月實收與預算差異大係暑假租用人次較少，本年至本月止差異系場租租用情況大於預期。3. 其他財產：本月及本年截至本月有預算無實收，係宿舍費實際收入依規定改列雜項收入。4. 公庫撥入本月差異系撥入中央補助款。5. 雜項收入：本月及本年至本月累計有實際無預算，係宿舍費及106年應付代收款剩餘繳庫，依規定列雜項收入但無預算編列。6. 國小教育計畫本月差異係支教師行政不休假加班費及休假補助。7. 交通運輸設備本年至本月累計差異，係警衛室監視錄影主機故障，提前購置更換。8. 其他設備本月有預算無實際，係不斷電系統及相機損壞提前更換，本年至本月累計實際大於預算係去年動支剩餘款改善善堂因工程延誤保留至本年完工付款。