

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	11,378,658	11,999,000	-620,342	-5.17	101,937,770	97,857,000	4,080,770	4.17
徵收及依法分配收入	41		3,250		3,250		13,250		13,250	
違規罰款收入	415		3,250		3,250		13,250		13,250	
勞務收入	43	350,000	2,800	40,000	-37,200	-93.00	183,746	120,000	63,746	53.12
服務收入	431	350,000	2,800	40,000	-37,200	-93.00	183,746	120,000	63,746	53.12
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	11,336,117	11,939,000	-602,883	-5.05	100,904,574	96,936,000	3,968,574	4.09
公庫撥款收入	462	164,820,000	11,336,117	11,939,000	-602,883	-5.05	100,904,574	96,936,000	3,968,574	4.09
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	36,491	20,000	16,491	82.46	84,400	50,000	34,400	68.80
雜項收入	4YY	110,000	36,491	20,000	16,491	82.46	84,400	50,000	34,400	68.80
基金用途	5	166,788,000	12,246,000	11,999,000	247,000	2.06	98,858,993	97,932,000	926,993	0.95
國民教育計畫	53	166,491,000	12,224,175	11,999,000	225,175	1.88	98,767,368	97,857,000	910,368	0.93
國民小學教育	532	166,491,000	12,224,175	11,999,000	225,175	1.88	98,767,368	97,857,000	910,368	0.93
建築及設備計畫	5M	297,000	21,825		21,825		91,625	75,000	16,625	22.17
交通及運輸設備	5M3	50,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	247,000	21,825		21,825		91,625	45,000	46,625	103.61
本期賸餘(短絀一)	6		-867,342		-867,342		3,078,777	-75,000	3,153,777	-4,205.04
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					5,460,332	2,176,740	3,283,592	150.85

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及旅行社校外教學違約罰款，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. 雜項收入：本月份實收大於預算，係107年度應付代收款剩餘款繳庫；本年截至本月累計實收大於預算差異，係資源回收物變賣無編列預算，本年度有實收繳庫。4. 交通及運輸設備-本年截至本月差異係業務單位正在評估採購而尚未核銷。5. 其他設備：本月差異原因係科任辦公室電冰箱損壞為業務需要而提前購置；本年截至本月差異，係幼兒園及科任辦公室等雜項設備損壞急用，故提前購置。