

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	11,254,024	11,262,000	-7,976	-0.07	113,191,794	109,119,000	4,072,794	3.73
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	30,810	40,000	-9,190	-22.98	214,556	160,000	54,556	34.10
服務收入	431	350,000	30,810	40,000	-9,190	-22.98	214,556	160,000	54,556	34.10
財產收入	45	226,000	4,214	3,000	1,214	40.47	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	4,214	3,000	1,214	40.47
政府撥入收入	46	164,820,000	11,219,000	11,219,000			112,123,574	108,155,000	3,968,574	3.67
公庫撥款收入	462	164,820,000	11,219,000	11,219,000			112,123,574	108,155,000	3,968,574	3.67
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					84,400	50,000	34,400	68.80
雜項收入	4YY	110,000					84,400	50,000	34,400	68.80
基金用途	5	166,788,000	12,383,028	11,192,000	1,191,028	10.64	111,242,021	109,124,000	2,118,021	1.94
國民教育計畫	53	166,491,000	12,321,183	11,162,000	1,159,183	10.39	111,088,551	109,019,000	2,069,551	1.90
國民小學教育	532	166,491,000	12,321,183	11,162,000	1,159,183	10.39	111,088,551	109,019,000	2,069,551	1.90
建築及設備計畫	5M	297,000	61,845	30,000	31,845	106.15	153,470	105,000	48,470	46.16
交通及運輸設備	5M3	50,000	17,500		17,500		17,500	30,000	-12,500	-41.67
其他設備	5M4	247,000	44,345	30,000	14,345	47.82	135,970	75,000	60,970	81.29
本期賸餘(短絀一)	6		-1,129,004	70,000	-1,199,004	-1,712.86	1,949,773	-5,000	1,954,773	-39,095.46
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					4,331,328	2,246,740	2,084,588	92.78

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月累計有實際數無預算數，係中央餐廳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. 利息收入：本月及本年截至本月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：本年截至本月累計差異，係資源回收物變賣有實收繳庫而無預算編列。5. 國小教育本月實際大於預算係教師不休假加班費提前本月發放。6. 交通及運輸設備-本月差異係5月分配延至本月執行，本年截至本月差異係業務單位正在評估採購其他剩餘分配金額。7. 其他設備：本月差異原因係科辦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。