

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	159,564,000	12,956,715	12,931,000	25,715	0.20	131,839,945	130,228,000	1,611,945	1.24
徵收及依法分配收入	41						735		735	
違規罰款收入	415						735		735	
勞務收入	43	150,000		18,000	-18,000	-100.00	83,121	114,000	-30,879	-27.09
服務收入	431	150,000		18,000	-18,000	-100.00	83,121	114,000	-30,879	-27.09
財產收入	45	124,000					257,120	92,000	165,120	179.48
財產處分收入	451						165,050		165,050	
權利金收入	453	120,000					90,000	90,000		
利息收入	454	4,000					2,070	2,000	70	3.50
政府撥入收入	46	157,586,000	12,956,715	12,911,000	45,715	0.35	130,705,789	129,161,000	1,544,789	1.20
公庫撥款收入	462	157,586,000	12,956,715	12,911,000	45,715	0.35	130,705,789	129,161,000	1,544,789	1.20
教學收入	4S	1,674,000					747,100	837,000	-89,900	-10.74
學雜費收入	4S1	1,674,000					747,100	837,000	-89,900	-10.74
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	46,080	24,000	22,080	92.00
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	46,080	24,000	22,080	92.00
基金用途	5	159,764,000	13,492,617	12,931,000	561,617	4.34	116,747,803	130,228,000	-13,480,197	-10.35
國民教育計畫	53	159,264,000	12,869,514	12,841,000	28,514	0.22	115,490,169	129,928,000	-14,437,831	-11.11
國民小學教育	532	159,264,000	12,869,514	12,841,000	28,514	0.22	115,490,169	129,928,000	-14,437,831	-11.11
建築及設備計畫	5M	500,000	623,103	90,000	533,103	592.34	1,257,634	300,000	957,634	319.21
營建及修建工程	5M2		541,103		541,103		1,092,834		1,092,834	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	82,000	90,000	-8,000	-8.89	164,800	300,000	-135,200	-45.07
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-535,902		-535,902		15,092,142		15,092,142	
期初基金餘額	71	3,560,532					3,695,376	3,560,532	134,844	3.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,532					18,787,518	3,560,532	15,226,986	427.66

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係逾期違約金繳庫，因非固定收入未編列預算。2. 服務收入：本月及累計數短收係因場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：累計數超收係財產報廢收入繳庫，因非固定收入未編列預算。4. 學雜費收入：累計數短收係因幼兒園學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：本月短收係因資源回收收入較預期少，累計數超收係因資源回收收入較預期多。6. 國民教育計畫：累計數短支係因人事費短支。7. 營建及修建工程：本月及累計數超支係因補辦預算奉准先行辦理。8. 其他設備：累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理中。