

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	93,664,000	261,100	7,676,000	-7,414,900	-96.60	69,784,241	73,903,000	-4,118,759	-5.57
徵收及依法分配收入	41						3,661		3,661	
違規罰款收入	415						3,661		3,661	
勞務收入	43	86,000	3,100	18,000	-14,900	-82.78	72,270	62,000	10,270	16.56
服務收入	431	86,000	3,100	18,000	-14,900	-82.78	72,270	62,000	10,270	16.56
財產收入	45	156,000					128,110	151,000	-22,890	-15.16
租金收入	452	59,000					36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	87,000					86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	10,000					5,490	5,000	490	9.80
政府撥入收入	46	93,402,000	258,000	7,658,000	-7,400,000	-96.63	69,528,821	73,683,000	-4,154,179	-5.64
公庫撥款收入	462	93,402,000	258,000	7,658,000	-7,400,000	-96.63	69,528,821	73,683,000	-4,154,179	-5.64
其他收入	4Y	20,000					51,379	7,000	44,379	633.99
雜項收入	4YY	20,000					51,379	7,000	44,379	633.99
基金用途	5	94,064,000	6,451,592	7,798,000	-1,346,408	-17.27	63,577,108	73,839,000	-10,261,892	-13.90
國民教育計畫	53	93,642,000	6,393,592	7,638,000	-1,244,408	-16.29	63,398,408	73,617,000	-10,218,592	-13.88
國民小學教育	532	93,642,000	6,393,592	7,638,000	-1,244,408	-16.29	63,398,408	73,617,000	-10,218,592	-13.88
建築及設備計畫	5M	422,000	58,000	160,000	-102,000	-63.75	178,700	222,000	-43,300	-19.50
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	98,700	100,000	-1,300	-1.30
其他設備	5M4	122,000	58,000	60,000	-2,000	-3.33	80,000	122,000	-42,000	-34.43
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	-6,190,492	-122,000	-6,068,492	4,974.17	6,207,133	64,000	6,143,133	9,598.65
期初基金餘額	71	1,729,137					2,644,465	1,729,137	915,328	52.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,329,137					8,851,598	1,793,137	7,058,461	393.64

註：1. 違規罰款收入累計實際數3,661元，係因學用品廠商延遲履約繳納違規罰款，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及累計實際數較預算分別減少82.78%及增加16.56%，係因本月場租收入較預計減少惟累計仍較預計增加。3. 租金收入累計實際數較預算減少38.42%，係因廠商營運期較短致租金收入較預計減少。4. 公庫撥款收入本月較預算減少96.63%，主要係繳回本年度用人費用賸餘數所致。5. 雜項收入累計實際數較預算增加633.99%，係因教育局代收代辦案件賸餘款轉列雜項收入所致。6. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數減少16.29%及13.88%係因部分計畫尚在辦理中未及核銷所致。6. 營建及修建工程本月實際數為0，係二年級教室工程整修已提前於上月核銷所致。7. 其他設備累計實際數較預算減少34.43%係因部分設備採購中未及付款所致。