

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	93,664,000	7,364,640	7,081,000	283,640	4.01	69,523,141	66,227,000	3,296,141	4.98
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	7,350	5,000	2,350	47.00	69,170	44,000	25,170	57.20
服務收入	431	86,000	7,350	5,000	2,350	47.00	69,170	44,000	25,170	57.20
財產收入	45	156,000	5,490	5,000	490	9.80	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	5,490	5,000	490	9.80
政府撥入收入	46	93,402,000	7,321,702	7,071,000	250,702	3.55	69,270,821	66,025,000	3,245,821	4.92
公庫撥款收入	462	93,402,000	7,321,702	7,071,000	250,702	3.55	69,270,821	66,025,000	3,245,821	4.92
其他收入	4Y	20,000	30,098		30,098		51,379	7,000	44,379	633.99
雜項收入	4YY	20,000	30,098		30,098		51,379	7,000	44,379	633.99
基金用途	5	94,064,000	6,316,698	7,074,000	-757,302	-10.71	57,125,516	66,041,000	-8,915,484	-13.50
國民教育計畫	53	93,642,000	6,217,998	7,074,000	-856,002	-12.10	57,004,816	65,979,000	-8,974,184	-13.60
國民小學教育	532	93,642,000	6,217,998	7,074,000	-856,002	-12.10	57,004,816	65,979,000	-8,974,184	-13.60
建築及設備計畫	5M	422,000	98,700		98,700		120,700	62,000	58,700	94.68
營建及修建工程	5M2	300,000	98,700		98,700		98,700		98,700	
其他設備	5M4	122,000					22,000	62,000	-40,000	-64.52
本期賸餘(短絀－)	6	-400,000	1,047,942	7,000	1,040,942	14,870.60	12,397,625	186,000	12,211,625	6,565.39
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					15,042,090	1,915,137	13,126,953	685.43

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增加47%及57.20%，係因場租收入較預計增加。3. 租金收入累計實際數較預算減少38.42%，係因游泳池租金收入係按公告地價*3%*課稅面積*50%計算，廠商營運期短，課稅額未達預估值，致較預計減少。4. 雜項收入本月及累計實際數分別較預算增加30,098元及633.99%，係因教育局代收代辦案件賸餘款轉列雜項收入所致。5. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數減少12.10%及13.60%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及累計實際數較預算增加98,700元，係應業務緊急所需提前辦理二年級教室工程整修所致。7. 其他設備累計實際數較預算減少64.52%係因部分設備採購中未及付款所致。