

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	139,306,000	22,990,650	11,825,000	11,165,650	94.42	132,567,039	119,489,000	13,078,039	10.94
徵收及依法分配收入	41	10,000					9,052	6,000	3,052	50.87
違規罰款收入	415	10,000					9,052	6,000	3,052	50.87
勞務收入	43	1,063,000	3,350	25,000	-21,650	-86.60	878,034	825,000	53,034	6.43
服務收入	431	1,063,000	3,350	25,000	-21,650	-86.60	878,034	825,000	53,034	6.43
財產收入	45	5,000					6,239	3,000	3,239	107.97
財產處分收入	451						3,380		3,380	
利息收入	454	5,000					2,859	3,000	-141	-4.70
政府撥入收入	46	137,302,000	22,987,300	11,800,000	11,187,300	94.81	131,236,750	118,190,000	13,046,750	11.04
公庫撥款收入	462	137,302,000	22,987,300	11,800,000	11,187,300	94.81	131,236,750	118,190,000	13,046,750	11.04
教學收入	4S	916,000					410,000	458,000	-48,000	-10.48
學雜費收入	4S1	916,000					410,000	458,000	-48,000	-10.48
其他收入	4Y	10,000					26,964	7,000	19,964	285.20
雜項收入	4YY	10,000					26,964	7,000	19,964	285.20
基金用途	5	140,382,000	12,205,879	11,802,000	403,879	3.42	111,876,517	116,969,000	-5,092,483	-4.35
國民教育計畫	53	139,326,000	11,940,519	11,752,000	188,519	1.60	110,940,363	115,989,000	-5,048,637	-4.35
國民小學教育	532	139,326,000	11,940,519	11,752,000	188,519	1.60	110,940,363	115,989,000	-5,048,637	-4.35
建築及設備計畫	5M	1,056,000	265,360	50,000	215,360	430.72	936,154	980,000	-43,846	-4.47
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,056,000	265,360	50,000	215,360	430.72	936,154	980,000	-43,846	-4.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	10,784,771	23,000	10,761,771	46,790.31	20,690,522	2,520,000	18,170,522	721.05
期初基金餘額	71	4,206,562					4,437,505	4,206,562	230,943	5.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,130,562					25,128,027	6,726,562	18,401,465	273.56

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係報廢財產變賣較預期增加所致。4. 公庫撥款收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係增撥調整學校用人費用不足、專輔教師經費及幼兒園導師、教保費所致。5. 學雜費收入累計數之實際數較預算數減少，係特殊境遇家庭學童減免學雜費所致。6. 雜項收入累計數之實際數較預算數增加，係補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致。