

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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 150,631,000 | 11,847,640 | 11,784,000 | 63,640 | 0.54 | 108,378,215 | 105,762,000 | 2,616,215 | 2.47 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 28,877 | 6,000 | 22,877 | 381.28 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 28,877 | 6,000 | 22,877 | 381.28 |
| 勞務收入 | 43 | 1,044,000 | 263,450 | 280,000 | -16,550 | -5.91 | 762,230 | 802,000 | -39,770 | -4.96 |
| 服務收入 | 431 | 1,044,000 | 263,450 | 280,000 | -16,550 | -5.91 | 762,230 | 802,000 | -39,770 | -4.96 |
| 財產收入 | 45 | 4,000 | | | | | 1,686 | 2,000 | -314 | -15.70 |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | 1,686 | 2,000 | -314 | -15.70 |
| 政府撥入收入 | 46 | 148,689,000 | 11,582,149 | 11,500,000 | 82,149 | 0.71 | 107,177,997 | 104,510,000 | 2,667,997 | 2.55 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 148,689,000 | 11,582,149 | 11,500,000 | 82,149 | 0.71 | 107,177,997 | 104,510,000 | 2,667,997 | 2.55 |
| 教學收入 | 4S | 869,000 | | | | | 398,600 | 434,000 | -35,400 | -8.16 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 869,000 | | | | | 398,600 | 434,000 | -35,400 | -8.16 |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 2,041 | 2,000 | 41 | 2.05 | 8,825 | 8,000 | 825 | 10.31 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 2,041 | 2,000 | 41 | 2.05 | 8,825 | 8,000 | 825 | 10.31 |
| 基金用途 | 5 | 151,417,000 | 11,034,581 | 11,650,000 | -615,419 | -5.28 | 100,429,676 | 104,563,000 | -4,133,324 | -3.95 |
| 國民教育計畫 | 53 | 150,362,000 | 10,909,799 | 11,560,000 | -650,201 | -5.62 | 99,791,228 | 103,846,000 | -4,054,772 | -3.90 |
| 國民小學教育 | 532 | 150,362,000 | 10,909,799 | 11,560,000 | -650,201 | -5.62 | 99,791,228 | 103,846,000 | -4,054,772 | -3.90 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,055,000 | 124,782 | 90,000 | 34,782 | 38.65 | 638,448 | 717,000 | -78,552 | -10.96 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 200,000 | 13,440 | 50,000 | -36,560 | -73.12 | 51,040 | 162,000 | -110,960 | -68.49 |
| 其他設備 | 5M4 | 855,000 | 111,342 | 40,000 | 71,342 | 178.36 | 587,408 | 555,000 | 32,408 | 5.84 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -786,000 | 813,059 | 134,000 | 679,059 | 506.76 | 7,948,539 | 1,199,000 | 6,749,539 | 562.93 |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,361,505 | | | | | 3,943,101 | 3,361,505 | 581,596 | 17.30 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,575,505 | | | | | 11,891,640 | 4,560,505 | 7,331,135 | 160.75 |

註：1. 違規罰款收入本月份之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少；另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. 利息收入累計數之實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期為少所致。3. 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。4. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。5. 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。