

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		140,170,000		140,170,000	9,738,844	9,713,000	25,844	0.27	130,335,650	126,476,000	3,859,650	3.05
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					24,193	9,000	15,193	168.81
違規罰款收入	415		15,000		15,000					24,193	9,000	15,193	168.81
勞務收入	43		940,000		940,000	3,765	32,000	-28,235	-88.23	711,467	526,000	185,467	35.26
服務收入	431		940,000		940,000	3,765	32,000	-28,235	-88.23	711,467	526,000	185,467	35.26
財產收入	45		4,000		4,000	3,599		3,599		3,599	2,000	1,599	79.95
利息收入	454		4,000		4,000	3,599		3,599		3,599	2,000	1,599	79.95
政府撥入收入	46		138,309,000		138,309,000	9,729,980	9,681,000	48,980	0.51	129,135,450	125,489,000	3,646,450	2.91
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	9,729,980	9,681,000	48,980	0.51	129,135,450	125,489,000	3,646,450	2.91
教學收入	4S		892,000		892,000					415,300	446,000	-30,700	-6.88
學雜費收入	4S1		892,000		892,000					415,300	446,000	-30,700	-6.88
其他收入	4Y		10,000		10,000	1,500		1,500		45,641	4,000	41,641	1,041.03
雜項收入	4YY		10,000		10,000	1,500		1,500		45,641	4,000	41,641	1,041.03
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	9,024,377	9,713,000	-688,623	-7.09	112,988,952	126,476,000	-13,487,048	-10.66
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	8,986,502	9,713,000	-726,498	-7.48	112,818,152	126,366,000	-13,547,848	-10.72
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	8,986,502	9,713,000	-726,498	-7.48	112,818,152	126,366,000	-13,547,848	-10.72
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000	37,875		37,875		170,800	110,000	60,800	55.27
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000	37,875		37,875		151,060	90,260	60,800	67.36
本期賸餘(短絀)	6					714,467		714,467		17,346,698		17,346,698	
期初基金餘額	71		5,456,271		5,456,271					2,996,981	5,456,271	-2,459,290	-45.07
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		5,456,271		5,456,271					20,343,679	5,456,271	14,887,408	272.85

註： 1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數增加，主要係違規罰款案件較預期增加。2. 服務收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係場地租借收入較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加。3. 利息收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係利息收入於本月份繳庫及專戶餘額較預期為多所致。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加及補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入和收回以前年度歲出款所致。5. 國民小學教育科目累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期為少所致。6. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係因實際需求故先行採購核銷，惟分配數未及分配於該月所致。