

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	139,648,000	10,872,700	10,874,000	-1,300	-0.01	113,881,802	112,888,000	993,802	0.88
徵收及依法分配收入	41	12,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	2,000	10,000	500.00
違規罰款收入	415	12,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	2,000	10,000	500.00
勞務收入	43	370,000					114,390	110,000	4,390	3.99
服務收入	431	370,000					114,390	110,000	4,390	3.99
財產收入	45	303,000					141,424	151,000	-9,576	-6.34
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000					140,000	150,000	-10,000	-6.67
利息收入	454	2,000					1,424	1,000	424	42.40
政府撥入收入	46	138,051,000	10,872,000	10,872,000			113,190,340	112,181,000	1,009,340	0.90
公庫撥款收入	462	138,051,000	10,872,000	10,872,000			113,190,340	112,181,000	1,009,340	0.90
教學收入	4S	884,000					415,100	442,000	-26,900	-6.09
學雜費收入	4S1	884,000					415,100	442,000	-26,900	-6.09
其他收入	4Y	28,000	700		700		8,548	2,000	6,548	327.40
雜項收入	4YY	28,000	700		700		8,548	2,000	6,548	327.40
基金用途	5	139,648,000	10,510,097	10,874,000	-363,903	-3.35	101,625,176	112,888,000	-11,262,824	-9.98
國民教育計畫	53	139,306,000	10,317,597	10,874,000	-556,403	-5.12	101,410,923	112,848,000	-11,437,077	-10.13
國民小學教育	532	139,306,000	10,317,597	10,874,000	-556,403	-5.12	101,410,923	112,848,000	-11,437,077	-10.13
建築及設備計畫	5M	342,000	192,500		192,500		214,253	40,000	174,253	435.63
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	342,000	192,500		192,500		214,253	40,000	174,253	435.63
本期賸餘(短絀)	6		362,603		362,603		12,256,626		12,256,626	
期初基金餘額	71	5,811,289					4,385,468	5,811,289	-1,425,821	-24.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,811,289					16,642,094	5,811,289	10,830,805	186.38

註：1. 違規罰款收入：本月實際數及累計數差異係未發生營養午餐公司罰款事件，致本月實際數較預期減少及截至本月累計數之違規罰款收入較預算數增加所致。2. 利息收入：本月累計數差異因6月存款利息累計數收入較預計數增加所致。3. 雜項收入：本月實際數及累計數差異係因雜項收入月份較預期月份提前致本月實際數及累計數較預算增加。4. 國民小學教育：本月累計數差異係因自防疫期間活動取消致本月經費核銷累計數較預算數減少。5. 其他設備：本月實際數及累計數差異係因奉核先行辦理LED球場燈完工較預計時程提前並驗收核銷所致。