

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	141,237,000	6,686,109	11,214,000	-4,527,891	-40.38	89,782,666	89,578,000	204,666	0.23
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,056		2,056	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,056		2,056	
勞務收入	43	500,000	1,320	75,000	-73,680	-98.24	612,400	250,000	362,400	144.96
服務收入	431	500,000	1,320	75,000	-73,680	-98.24	612,400	250,000	362,400	144.96
財產收入	45	1,000	10,258	1,000	9,258	925.80	80,258	1,000	79,258	7,925.80
財產處分收入	451		10,000		10,000		80,000		80,000	
利息收入	454	1,000	258	1,000	-742	-74.20	258	1,000	-742	-74.20
政府撥入收入	46	140,318,000	6,668,971	11,137,000	-4,468,029	-40.12	88,745,083	89,117,000	-371,917	-0.42
公庫撥款收入	462	140,318,000	6,668,971	11,137,000	-4,468,029	-40.12	88,745,083	89,117,000	-371,917	-0.42
教學收入	4S	408,000					225,600	204,000	21,600	10.59
學雜費收入	4S1	408,000					225,600	204,000	21,600	10.59
其他收入	4Y	10,000	4,560	1,000	3,560	356.00	117,269	6,000	111,269	1,854.48
雜項收入	4YY	10,000	4,560	1,000	3,560	356.00	117,269	6,000	111,269	1,854.48
基金用途	5	142,287,000	11,943,751	11,214,000	729,751	6.51	86,399,907	89,578,000	-3,178,093	-3.55
國民教育計畫	53	141,497,000	11,943,751	11,154,000	789,751	7.08	86,309,187	89,168,000	-2,858,813	-3.21
國民小學教育	532	141,497,000	11,943,751	11,154,000	789,751	7.08	86,309,187	89,168,000	-2,858,813	-3.21
建築及設備計畫	5M	790,000		60,000	-60,000	-100.00	90,720	410,000	-319,280	-77.87
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000		60,000	-60,000	-100.00	90,720	340,000	-249,280	-73.32
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	-5,257,642		-5,257,642		3,382,759		3,382,759	
期初基金餘額	71	8,545,400					7,480,165	8,545,400	-1,065,235	-12.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,495,400					10,862,924	8,545,400	2,317,524	27.12

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月起收1,000元、2,056元，係收到午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月減少98.24%係場地租借收入較預計減少，截至本月增加144.96%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入本月起收10,000元係收到財產報廢變賣收入，截至本月起收80,000元，係活動中心空調財產報廢變賣收入。4. 利息收入本月及截至本月減少74.20%係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月減少40.12%係扣減107年用人費用賸餘。6. 學雜費收入截至本月增加10.59%係學生活動費、學費較預計增加。7. 雜項收入本月增加356.00%係收到資源回收金，截至本月增加1,854.48%係依簽准將學校自收款-電腦設備及耗材費餘額辦理繳庫。8. 交通及運輸設備截至本月減少100.00%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。9. 其它設備本月減少100.00%及截至本月減少73.32%係採購教學