

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	33,216,000	2,815,990	3,247,000	-431,010	-13.27	13,816,733	14,162,000	-345,267	-2.44
勞務收入	43	30,000								
服務收入	431	30,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	32,282,000	2,810,000	2,810,000			13,810,743	13,725,000	85,743	0.62
公庫撥款收入	462	32,282,000	2,810,000	2,810,000			13,810,743	13,725,000	85,743	0.62
教學收入	4S	874,000		437,000	-437,000	-100.00		437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	4S1	874,000		437,000	-437,000	-100.00		437,000	-437,000	-100.00
其他收入	4Y	20,000	5,990		5,990		5,990		5,990	
雜項收入	4YY	20,000	5,990		5,990		5,990		5,990	
基金用途	5	33,216,000	2,587,793	2,810,000	-222,207	-7.91	11,618,924	13,725,000	-2,106,076	-15.34
國民教育計畫	53	33,076,000	2,587,793	2,780,000	-192,207	-6.91	11,598,924	13,695,000	-2,096,076	-15.31
國民小學教育	532	33,076,000	2,587,793	2,780,000	-192,207	-6.91	11,598,924	13,695,000	-2,096,076	-15.31
建築及設備計畫	5M	140,000		30,000	-30,000	-100.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
其他設備	5M4	140,000		30,000	-30,000	-100.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
本期賸餘(短絀一)	6		228,197	437,000	-208,803	-47.78	2,197,809	437,000	1,760,809	402.93
期初基金餘額	71	987,913					778,897	987,913	-209,016	-21.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	987,913					2,976,706	1,424,913	1,551,793	108.90

註：1. 學雜費收入本月份及截至本月較預算數均減少100.00%，係107學年度第2學期幼兒園學費尚未辦理繳庫。
2. 雜項收入本月份及截至本月較預算數均增加5,990元，主要係教職員繳納宿舍使用費(未編列預算)。
3. 國民小學教育計畫截至本月較預算數減少15.31%，係用人費用較預計減少所致。
4. 其他設備本月及截至本月較預算數減少100.00%及33.33%，係因業務實際需要支用，已於行政會議檢討改善。