

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	33,216,000	1,635,000	2,235,000	-600,000	-26.85	26,225,322	26,540,000	-314,678	-1.19
勞務收入	43	30,000					12,000		12,000	
服務收入	431	30,000					12,000		12,000	
財產收入	45	10,000					1,843	5,000	-3,157	-63.14
利息收入	454	10,000					1,843	5,000	-3,157	-63.14
政府撥入收入	46	32,282,000	1,635,000	2,235,000	-600,000	-26.85	25,802,279	26,088,000	-285,721	-1.10
公庫撥款收入	462	32,282,000	1,635,000	2,235,000	-600,000	-26.85	25,802,279	26,088,000	-285,721	-1.10
教學收入	4S	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
學雜費收入	4S1	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
其他收入	4Y	20,000					25,500	10,000	15,500	155.00
雜項收入	4YY	20,000					25,500	10,000	15,500	155.00
基金用途	5	33,216,000	2,359,880	2,257,000	102,880	4.56	23,013,437	26,562,000	-3,548,563	-13.36
國民教育計畫	53	33,076,000	2,359,880	2,227,000	132,880	5.97	22,928,437	26,472,000	-3,543,563	-13.39
國民小學教育	532	33,076,000	2,359,880	2,227,000	132,880	5.97	22,928,437	26,472,000	-3,543,563	-13.39
建築及設備計畫	5M	140,000		30,000	-30,000	-100.00	85,000	90,000	-5,000	-5.56
其他設備	5M4	140,000		30,000	-30,000	-100.00	85,000	90,000	-5,000	-5.56
本期賸餘(短絀一)	6		-724,880	-22,000	-702,880	3,194.91	3,211,885	-22,000	3,233,885	-14,699.48
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					3,990,782	965,913	3,024,869	313.16

- 註：1. 服務收入截至本月較預算數增加12,000元，係因場地租借收入較預計增加。
 2. 利息收入截至本月較預算數減少63.14%，係因上半年受補助工程計畫較少，致保管金帳戶金額較預計減少。
 3. 公庫撥款收入本月較預算數減少26.85%，係繳回預計用人費用賸餘600,000元。
 4. 學雜費收入截至本月較預算數減少12.20%，係107-2學期幼兒園學生數較少。
 5. 雜項收入截至本月較預算數增加155.00%，主要係繳入107年度教育局補助計畫賸餘留存學校。