

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		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	37,473,000	2,776,800	2,748,000	28,800	1.05	29,963,979	29,025,000	938,979	3.24
徵收及依法分配收入	41						56,812		56,812	
違規罰款收入	415						56,812		56,812	
勞務收入	43	2,000					836	1,000	-164	-16.40
服務收入	431	2,000					836	1,000	-164	-16.40
財產收入	45						786		786	
利息收入	454						786		786	
政府撥入收入	46	36,015,000	2,775,000	2,745,000	30,000	1.09	28,795,073	27,922,000	873,073	3.13
公庫撥款收入	462	36,015,000	2,775,000	2,745,000	30,000	1.09	28,795,073	27,922,000	873,073	3.13
教學收入	4S	774,000	1,800		1,800		451,175	424,000	27,175	6.41
學雜費收入	4S1	774,000	1,800		1,800		451,175	424,000	27,175	6.41
其他收入	4Y	682,000		3,000	-3,000	-100.00	659,297	678,000	-18,703	-2.76
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	28,000		3,000	-3,000	-100.00	25,800	24,000	1,800	7.50
基金用途	5	37,573,000	3,007,569	2,748,000	259,569	9.45	27,628,616	29,025,000	-1,396,384	-4.81
國民教育計畫	53	37,173,000	2,991,969	2,578,000	413,969	16.06	27,563,016	28,775,000	-1,211,984	-4.21
國民小學教育	532	37,173,000	2,991,969	2,578,000	413,969	16.06	27,563,016	28,775,000	-1,211,984	-4.21
建築及設備計畫	5M	400,000	15,600	170,000	-154,400	-90.82	65,600	250,000	-184,400	-73.76
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	400,000	15,600	170,000	-154,400	-90.82	65,600	250,000	-184,400	-73.76
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-230,769		-230,769		2,335,363		2,335,363	
期初基金餘額	71	1,620,503					1,403,170	1,620,503	-217,333	-13.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,520,503					3,738,533	1,620,503	2,118,030	130.70

註：1. 違規罰款收入：累計差異數主要係因廠商違約罰鍰收入。2. 服務收入：累計差異數主要係因電子領標招標圖說費收入不如預期。

3. 利息收入：累計差異數主要係因上半年利息收入。4. 學雜費收入：本月收到學生活動費收入。5. 雜項收入：本月份無收入。

6. 國民小學教育：本月份不休假加班費、國旅卡等人事費用支出較分配數多。7. 其他設備：本月及累計差異數主要係因業務單位尚無採購上需求。