

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	41,815,000	4,743,224	3,715,000	1,028,224	27.68	31,311,819	30,035,000	1,276,819	4.25
勞務收入	43	32,000		8,000	-8,000	-100.00	30,500	16,000	14,500	90.63
服務收入	431	32,000		8,000	-8,000	-100.00	30,500	16,000	14,500	90.63
政府撥入收入	46	41,306,000	4,645,224	3,707,000	938,224	25.31	31,092,759	29,781,000	1,311,759	4.40
公庫撥款收入	462	41,306,000	4,645,224	3,707,000	938,224	25.31	31,092,759	29,781,000	1,311,759	4.40
教學收入	4S	474,000	98,000		98,000		174,800	237,000	-62,200	-26.24
學雜費收入	4S1	474,000	98,000		98,000		174,800	237,000	-62,200	-26.24
其他收入	4Y	3,000					13,760	1,000	12,760	1,276.00
雜項收入	4YY	3,000					13,760	1,000	12,760	1,276.00
基金用途	5	41,815,000	3,413,775	3,715,000	-301,225	-8.11	22,807,889	30,035,000	-7,227,111	-24.06
國民教育計畫	53	41,715,000	3,413,775	3,715,000	-301,225	-8.11	22,807,889	30,035,000	-7,227,111	-24.06
國民小學教育	532	41,715,000	3,413,775	3,715,000	-301,225	-8.11	22,807,889	30,035,000	-7,227,111	-24.06
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,329,449		1,329,449		8,503,930		8,503,930	
期初基金餘額	71	565,205					537,311	565,205	-27,894	-4.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	565,205					9,041,241	565,205	8,476,036	1,499.64

註：1. 服務收入：本年度截至本月份累計數之實際數大於預算數，係因場租收入超過預期所致；本月份之實際數小於預算數，係因場租收入少於預期所致。
 2. 公庫撥款收入：本年度截至本月份累計數之實際數大於預算數，係因中央補助款撥入所致；本月份之實際數大於預算數，係因中央補助款撥入所致。3. 學雜費收入：本年度截至本月份累計數之實際數小於預算數，係因學雜費收入未如預期所致；本月份之實際數大於預算數，係因幼兒園弱勢學生學費補助繳庫所致。4. 雜項收入：本年度截至本月份累計數之實際數大於預算數，係因補助款結餘繳庫所致。5. 國民教育計畫：本年度截至本月份累計數之實際數小於預算數，係因人事費支出較預算數少；本月份之實際數小於預算數，係因人事費支出較預算數少。