

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 46,943,000         | 3,298,600 | 1,801,000  | 1,497,600 | 83.15   | 42,929,711  | 39,757,000 | 3,172,711  | 7.98    |
| 勞務收入      | 43  | 78,000             |           |            |           |         | 32,600      | 45,000     | -12,400    | -27.56  |
| 服務收入      | 431 | 78,000             |           |            |           |         | 32,600      | 45,000     | -12,400    | -27.56  |
| 財產收入      | 45  | 42,000             |           |            |           |         | 162         | 26,000     | -25,838    | -99.38  |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |           |            |           |         | 162         | 3,000      | -2,838     | -94.60  |
| 其他財產收入    | 45Y | 36,000             |           |            |           |         |             | 23,000     | -23,000    | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 46  | 45,867,000         | 3,294,900 | 1,800,000  | 1,494,900 | 83.05   | 42,416,125  | 39,210,000 | 3,206,125  | 8.18    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 45,867,000         | 3,294,900 | 1,800,000  | 1,494,900 | 83.05   | 42,416,125  | 39,210,000 | 3,206,125  | 8.18    |
| 教學收入      | 4S  | 936,000            |           |            |           |         | 436,622     | 468,000    | -31,378    | -6.70   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 936,000            |           |            |           |         | 436,622     | 468,000    | -31,378    | -6.70   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 3,700     | 1,000      | 2,700     | 270.00  | 44,202      | 8,000      | 36,202     | 452.53  |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 3,700     | 1,000      | 2,700     | 270.00  | 44,202      | 8,000      | 36,202     | 452.53  |
| 基金用途      | 5   | 46,943,000         | 2,867,761 | 3,750,000  | -882,239  | -23.53  | 36,688,087  | 41,659,000 | -4,970,913 | -11.93  |
| 國民教育計畫    | 53  | 46,883,000         | 2,867,761 | 3,750,000  | -882,239  | -23.53  | 36,688,087  | 41,629,000 | -4,940,913 | -11.87  |
| 國民小學教育    | 532 | 46,883,000         | 2,867,761 | 3,750,000  | -882,239  | -23.53  | 36,688,087  | 41,629,000 | -4,940,913 | -11.87  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 60,000             |           |            |           |         |             | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 60,000             |           |            |           |         |             | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 430,839   | -1,949,000 | 2,379,839 | -122.11 | 6,241,624   | -1,902,000 | 8,143,624  | -428.16 |
| 期初基金餘額    | 71  | 541,233            |           |            |           |         | 875,838     | 541,233    | 334,605    | 61.82   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |            |           |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 541,233            |           |            |           |         | 7,117,462   | -1,360,767 | 8,478,229  | -623.05 |

註：本月份增減原因：1. 公庫撥款收入增加83.05%：係幼兒園導師費差額及本年度用人費不足數第一次撥補於本月撥入；2. 雜項收入增加270.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；3. 國民小學教育減少23.53%：係人事費等支出較預計減少。累計增減原因：1. 服務收入減少27.56%：係場地租借較預計減少；2. 利息收入減少94.60%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；4. 雜項收入增加452.53%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；5. 國民小學教育減少11.87%：係人事費等支出較預計減少；6. 其他設備減少100.00%：係業務單位依教學需求規劃中。