

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	139,681,000	9,797,723	11,587,000	-1,789,277	-15.44	103,929,963	100,705,000	3,224,963	3.20
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	500,000	130,160	75,000	55,160	73.55	535,893	325,000	210,893	64.89
服務收入	431	500,000	130,160	75,000	55,160	73.55	535,893	325,000	210,893	64.89
財產收入	45	1,000					457,464	1,000	456,464	45,646.40
財產處分收入	451						456,120		456,120	
利息收入	454	1,000					1,344	1,000	344	34.40
政府撥入收入	46	138,222,000	9,667,163	11,510,000	-1,842,837	-16.01	102,458,976	99,899,000	2,559,976	2.56
公庫撥款收入	462	138,222,000	9,667,163	11,510,000	-1,842,837	-16.01	102,458,976	99,899,000	2,559,976	2.56
教學收入	4S	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y	10,000	400	2,000	-1,600	-80.00	9,430	6,000	3,430	57.17
雜項收入	4YY	10,000	400	2,000	-1,600	-80.00	9,430	6,000	3,430	57.17
基金用途	5	140,731,000	10,113,247	11,558,000	-1,444,753	-12.50	93,867,420	101,265,000	-7,397,580	-7.31
國民教育計畫	53	139,941,000	10,113,247	11,558,000	-1,444,753	-12.50	93,793,290	100,855,000	-7,061,710	-7.00
國民小學教育	532	139,941,000	10,113,247	11,558,000	-1,444,753	-12.50	93,793,290	100,855,000	-7,061,710	-7.00
建築及設備計畫	5M	790,000					74,130	410,000	-335,870	-81.92
交通及運輸設備	5M3	139,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	651,000					74,130	340,000	-265,870	-78.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,050,000	-315,524	29,000	-344,524	-1,188.01	10,062,543	-560,000	10,622,543	-1,896.88
期初基金餘額	71	6,430,165					5,493,881	6,430,165	-936,284	-14.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,380,165					15,556,424	5,870,165	9,686,259	165.01

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，未編預算所致。2. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係校舍拆除後金屬有價資源變賣收入，未編預算所致。4. 利息收入累計數之實際數較預算數增加，係專戶餘額較預期為多所致。5. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數減少，係教育局管控賸餘款調整扣回所致。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；累計數之實際數較預算數增加，係補助款賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數減少，係實際支用較預期減少所致。8. 交通及運輸設備累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。9. 其他設備累計數之實際數較預算數減少，係採購計畫延後所致。