

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	143,526,000	11,734,884	11,170,000	564,884	5.06	102,205,456	101,264,000	941,456	0.93
徵收及依法分配收入	41		50,000		50,000		302,578		302,578	
違規罰款收入	415		50,000		50,000		302,578		302,578	
勞務收入	43	500,000	19,060	35,000	-15,940	-45.54	586,900	285,000	301,900	105.93
服務收入	431	500,000	19,060	35,000	-15,940	-45.54	586,900	285,000	301,900	105.93
財產收入	45	1,000	18,000		18,000		19,795	1,000	18,795	1,879.50
財產處分收入	451		18,000		18,000		19,640		19,640	
利息收入	454	1,000					155	1,000	-845	-84.50
政府撥入收入	46	142,517,000	11,646,854	11,135,000	511,854	4.60	101,067,448	100,723,000	344,448	0.34
公庫撥款收入	462	142,517,000	11,646,854	11,135,000	511,854	4.60	101,067,448	100,723,000	344,448	0.34
教學收入	4S	498,000					218,600	249,000	-30,400	-12.21
學雜費收入	4S1	498,000					218,600	249,000	-30,400	-12.21
其他收入	4Y	10,000	970		970		10,135	6,000	4,135	68.92
雜項收入	4YY	10,000	970		970		10,135	6,000	4,135	68.92
基金用途	5	144,576,000	10,839,827	11,170,000	-330,173	-2.96	97,850,782	101,264,000	-3,413,218	-3.37
國民教育計畫	53	143,789,000	10,771,961	11,120,000	-348,039	-3.13	97,524,616	100,828,000	-3,303,384	-3.28
國民小學教育	532	143,789,000	10,771,961	11,120,000	-348,039	-3.13	97,524,616	100,828,000	-3,303,384	-3.28
建築及設備計畫	5M	787,000	67,866	50,000	17,866	35.73	326,166	436,000	-109,834	-25.19
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000	67,866		67,866		95,366	60,000	35,366	58.94
其他設備	5M4	587,000		50,000	-50,000	-100.00	230,800	376,000	-145,200	-38.62
本期賸餘(短絀一)	6	-1,050,000	895,057		895,057		4,354,674		4,354,674	
期初基金餘額	71	3,358,987					9,595,400	3,358,987	6,236,413	185.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,308,987					13,950,074	3,358,987	10,591,087	315.31

註：1. 違規罰款收入本月超收50,000元及截至本月超收302,578元，係收到96-99午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月減少45.54%係場地租借收入較預計減少，截至本月增加105.93%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入本月及截至本月超收18,000元、19,640元，係收到廢棄物資變賣收入。4. 利息收入截至本月減少84.50%，係利息收入較預計減少。5. 學雜費收入截至本月減少12.21%，係學雜費收入較預計減少。6. 雜項收入本月增加970元係資源回收收入較預計增加，截至本月增加68.92%係資源回收收入較預計增加。7. 交通及運輸設備本月增加67,866元及截至本月增加58.94%係業務需要採購教學及辦公相關之設備。8. 其它設備本月及截至本月減少100.00%、38.62%係採購教學及辦公相關之設備，目前刻正規劃中。