

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	46,578,000	1,434,662	2,588,000	-1,153,338	-44.56	37,947,084	36,231,000	1,716,084	4.74
徵收及依法分配收入	41						5,656		5,656	
違規罰款收入	415						5,656		5,656	
勞務收入	43	83,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	81,768	49,000	32,768	66.87
服務收入	431	83,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	81,768	49,000	32,768	66.87
財產收入	45	6,000		3,000	-3,000	-100.00	130	3,000	-2,870	-95.67
利息收入	454	6,000		3,000	-3,000	-100.00	130	3,000	-2,870	-95.67
政府撥入收入	46	45,125,000	1,428,874	2,577,000	-1,148,126	-44.55	37,114,421	35,492,000	1,622,421	4.57
公庫撥款收入	462	45,125,000	1,428,874	2,577,000	-1,148,126	-44.55	37,114,421	35,492,000	1,622,421	4.57
教學收入	4S	1,290,000					690,200	645,000	45,200	7.01
學雜費收入	4S1	1,290,000					690,200	645,000	45,200	7.01
其他收入	4Y	74,000	4,788	6,000	-1,212	-20.20	54,909	42,000	12,909	30.74
雜項收入	4YY	74,000	4,788	6,000	-1,212	-20.20	54,909	42,000	12,909	30.74
基金用途	5	46,578,000	3,773,492	2,588,000	1,185,492	45.81	33,717,638	36,210,000	-2,492,362	-6.88
國民教育計畫	53	46,518,000	3,773,492	2,588,000	1,185,492	45.81	33,679,238	36,180,000	-2,500,762	-6.91
國民小學教育	532	46,518,000	3,773,492	2,588,000	1,185,492	45.81	33,679,238	36,180,000	-2,500,762	-6.91
建築及設備計畫	5M	60,000					38,400	30,000	8,400	28.00
其他設備	5M4	60,000					38,400	30,000	8,400	28.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,338,830		-2,338,830		4,229,446	21,000	4,208,446	20,040.22
期初基金餘額	71	1,495,227					1,680,705	1,495,227	185,478	12.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,495,227					5,910,151	1,516,227	4,393,924	289.79

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少50.00%：係場租收入較預計減少。2. 利息收入減少100.00%：係專戶利息較預計減少。3. 公庫撥款收入減少44.55%：係局端調整扣回賸餘款。4. 雜項收入減少20.20%：係資源回收收入較預計減少。5. 國民小學教育增加45.81%：係用人費用較預計增加。

二、累計增減原因：1. 違規罰款收入：係工程合約廠商繳入逾期罰款收入。2. 服務收入增加66.87%：係場租收入較預計增加。3. 利息收入減少95.67%：係專戶利息較預計減少。4. 雜項收入增加30.74%：係繳入補助款2萬以下結餘款。5. 其他設備增加28.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。