

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	46,578,000	6,537,663	4,142,000	2,395,663	57.84	32,794,493	30,548,000	2,246,493	7.35
徵收及依法分配收入	41		5,656		5,656		5,656		5,656	
違規罰款收入	415		5,656		5,656		5,656		5,656	
勞務收入	43	83,000	16,000	12,000	4,000	33.33	77,168	32,000	45,168	141.15
服務收入	431	83,000	16,000	12,000	4,000	33.33	77,168	32,000	45,168	141.15
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,125,000	6,510,706	4,124,000	2,386,706	57.87	32,581,548	29,841,000	2,740,548	9.18
公庫撥款收入	462	45,125,000	6,510,706	4,124,000	2,386,706	57.87	32,581,548	29,841,000	2,740,548	9.18
教學收入	4S	1,290,000					84,600	645,000	-560,400	-86.88
學雜費收入	4S1	1,290,000					84,600	645,000	-560,400	-86.88
其他收入	4Y	74,000	5,301	6,000	-699	-11.65	45,521	30,000	15,521	51.74
雜項收入	4YY	74,000	5,301	6,000	-699	-11.65	45,521	30,000	15,521	51.74
基金用途	5	46,578,000	3,873,700	4,142,000	-268,300	-6.48	26,315,084	30,527,000	-4,211,916	-13.80
國民教育計畫	53	46,518,000	3,835,300	4,142,000	-306,700	-7.40	26,276,684	30,497,000	-4,220,316	-13.84
國民小學教育	532	46,518,000	3,835,300	4,142,000	-306,700	-7.40	26,276,684	30,497,000	-4,220,316	-13.84
建築及設備計畫	5M	60,000	38,400		38,400		38,400	30,000	8,400	28.00
其他設備	5M4	60,000	38,400		38,400		38,400	30,000	8,400	28.00
本期賸餘(短絀)	6		2,663,963		2,663,963		6,479,409	21,000	6,458,409	30,754.33
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					8,160,114	1,516,227	6,643,887	438.19

註：一、本月份增減原因：1. 違規罰款收入：係工程合約廠商繳入逾期罰款。2. 服務收入增加33.33%：係場租收入較預計增加。3. 公庫撥款收入增加57.87%：係本月撥入合理員額及兼輔教師減課等用人費。4. 雜項收入減少11.65%：係資源回收收入較預計減少。5. 其他設備：係業務單位依教學需求辦理採購。

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141.15%：係場租收入較預計增加。3. 學雜費收入減少86.88%：係幼兒園學費尚未繳庫。4. 雜項收入增加51.74%：係繳入補助款2萬以下結餘款。4. 國民小學教育減少13.84%：係用人費用較預計減少。4. 其他設備增加28.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。