

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,717,929	3,095,000	622,929	20.13	36,512,422	33,643,000	2,869,422	8.53
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	3,600	15,000	-11,400	-76.00	80,768	47,000	33,768	71.85
服務收入	431	83,000	3,600	15,000	-11,400	-76.00	80,768	47,000	33,768	71.85
財產收入	45	6,000	130		130		130		130	
利息收入	454	6,000	130		130		130		130	
政府撥入收入	46	45,125,000	3,103,999	3,074,000	29,999	0.98	35,685,547	32,915,000	2,770,547	8.42
公庫撥款收入	462	45,125,000	3,103,999	3,074,000	29,999	0.98	35,685,547	32,915,000	2,770,547	8.42
教學收入	4S	1,290,000	605,600		605,600		690,200	645,000	45,200	7.01
學雜費收入	4S1	1,290,000	605,600		605,600		690,200	645,000	45,200	7.01
其他收入	4Y	74,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	50,121	36,000	14,121	39.23
雜項收入	4YY	74,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	50,121	36,000	14,121	39.23
基金用途	5	46,578,000	3,629,062	3,095,000	534,062	17.26	29,944,146	33,622,000	-3,677,854	-10.94
國民教育計畫	53	46,518,000	3,629,062	3,095,000	534,062	17.26	29,905,746	33,592,000	-3,686,254	-10.97
國民小學教育	532	46,518,000	3,629,062	3,095,000	534,062	17.26	29,905,746	33,592,000	-3,686,254	-10.97
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		88,867		88,867		6,568,276	21,000	6,547,276	31,177.50
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					8,248,981	1,516,227	6,732,754	444.05

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少76.00%：係場租收入較預計減少。2. 利息收入：係繳入上半年專戶利息。3. 學雜費收入：係幼兒園學費於本月繳庫。4. 雜項收入減少23.33%：係資源回收收入較預計減少。5. 國民小學教育增加17.26%：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71.85%：係場租收入較預計增加。3. 利息收入：係繳入上半年專戶利息。4. 雜項收入增加39.23%：係繳入補助款2萬以下結餘款。5. 國民小學教育減少10.97%：係用人費用較預計減少。6. 其他設備增加28.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。