

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	49,001,000	5,868,797	3,100,000	2,768,797	89.32	37,777,754	35,172,000	2,605,754	7.41
勞務收入	43	55,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	68,864	30,000	38,864	129.55
服務收入	431	55,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	68,864	30,000	38,864	129.55
財產收入	45	1,000	46		46		46		46	
利息收入	454	1,000	46		46		46		46	
政府撥入收入	46	47,581,000	5,200,018	3,089,000	2,111,018	68.34	37,026,263	34,461,000	2,565,263	7.44
公庫撥款收入	462	47,581,000	5,200,018	3,089,000	2,111,018	68.34	37,026,263	34,461,000	2,565,263	7.44
教學收入	4S	1,290,000	661,300		661,300		661,300	645,000	16,300	2.53
學雜費收入	4S1	1,290,000	661,300		661,300		661,300	645,000	16,300	2.53
其他收入	4Y	74,000	3,433	6,000	-2,567	-42.78	21,281	36,000	-14,719	-40.89
雜項收入	4YY	74,000	3,433	6,000	-2,567	-42.78	21,281	36,000	-14,719	-40.89
基金用途	5	49,001,000	3,430,682	3,100,000	330,682	10.67	30,475,899	34,995,000	-4,519,101	-12.91
國民教育計畫	53	48,941,000	3,430,682	3,100,000	330,682	10.67	30,475,899	34,965,000	-4,489,101	-12.84
國民小學教育	532	48,941,000	3,430,682	3,100,000	330,682	10.67	30,475,899	34,965,000	-4,489,101	-12.84
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,438,115		2,438,115		7,301,855	177,000	7,124,855	4,025.34
期初基金餘額	71	1,680,705					704,228	1,680,705	-976,477	-58.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,680,705					8,006,083	1,857,705	6,148,378	330.97

註：1. 服務收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-20.00%、129.55%：係本月份場租收入較預計減少；截至本月份累計數係場租收入較預計增加。2. 利息收入-係繳入專戶利息收入。3. 公庫撥款收入-本月份差異數為68.34%：係撥補中央款用人費用。4. 學雜費收入：係繳入幼兒園學費補助款。5. 雜項收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-42.78%、-40.89%：係本月份及截至本月份資源回收收入及公有宿舍費較預期減少。6. 國民小學教育-本月份及截至本月份累計數差異分別為10.67%、-12.84%：係本月份用人費用較預計增加；截至本月份累計數係用人費用較預計減少。7. 其他設備-截至本月份累計數差異數為-100.00%：係業務單位依實際需求辦理採購。