

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	46,943,000	5,758,213	4,582,000	1,176,213	25.67	37,827,411	36,153,000	1,674,411	4.63
勞務收入	43	78,000		14,000	-14,000	-100.00	32,600	45,000	-12,400	-27.56
服務收入	431	78,000		14,000	-14,000	-100.00	32,600	45,000	-12,400	-27.56
財產收入	45	42,000	162	7,000	-6,838	-97.69	162	24,000	-23,838	-99.33
利息收入	454	6,000	162	3,000	-2,838	-94.60	162	3,000	-2,838	-94.60
其他財產收入	45Y	36,000		4,000	-4,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	5,751,280	4,560,000	1,191,280	26.12	37,321,225	35,610,000	1,711,225	4.81
公庫撥款收入	462	45,867,000	5,751,280	4,560,000	1,191,280	26.12	37,321,225	35,610,000	1,711,225	4.81
教學收入	4S	936,000					436,622	468,000	-31,378	-6.70
學雜費收入	4S1	936,000					436,622	468,000	-31,378	-6.70
其他收入	4Y	20,000	6,771	1,000	5,771	577.10	36,802	6,000	30,802	513.37
雜項收入	4YY	20,000	6,771	1,000	5,771	577.10	36,802	6,000	30,802	513.37
基金用途	5	46,943,000	3,627,718	4,373,000	-745,282	-17.04	30,085,028	34,426,000	-4,340,972	-12.61
國民教育計畫	53	46,883,000	3,627,718	4,343,000	-715,282	-16.47	30,085,028	34,396,000	-4,310,972	-12.53
國民小學教育	532	46,883,000	3,627,718	4,343,000	-715,282	-16.47	30,085,028	34,396,000	-4,310,972	-12.53
建築及設備計畫	5M	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		2,130,495	209,000	1,921,495	919.38	7,742,383	1,727,000	6,015,383	348.31
期初基金餘額	71	541,233					875,838	541,233	334,605	61.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	541,233					8,618,221	2,268,233	6,349,988	279.95

註：本月份增減原因：1. 服務收減少100.00%：係場地租借較預計減少；2. 利息收入減少94.60%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；4. 公庫撥款收入增加26.12%：係合理教師員額款於本月撥入；5. 雜項收入增加577.10%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；6. 國民小學教育減少16.47%：係人事費等支出較預計減少；7. 其他設備減少100.00%：係業務單位依教學需求規劃中。二、累計增減原因：1. 服務收入減少27.56%：係場地租借較預計減少；2. 利息收入減少94.60%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；4. 雜項收入增加513.37%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；5. 國民小學教育減少12.53%：係人事費等支出較預計減少；6. 其他設備減少100.00%：係業務單位依教學需求規劃中。