

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	51,904,000	5,607,481	4,882,000	725,481	14.86	24,107,838	23,382,000	725,838	3.10
勞務收入	43	33,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	2,000	21,000	-19,000	-90.48
服務收入	431	33,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	2,000	21,000	-19,000	-90.48
財產收入	45	154,000	3,600	3,000	600	20.00	10,800	10,000	800	8.00
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	28,000	3,600	3,000	600	20.00	10,800	10,000	800	8.00
政府撥入收入	46	50,761,000	5,602,063	4,390,000	1,212,063	27.61	24,092,063	22,880,000	1,212,063	5.30
公庫撥款收入	462	50,761,000	5,602,063	4,390,000	1,212,063	27.61	24,092,063	22,880,000	1,212,063	5.30
教學收入	4S	936,000		468,000	-468,000	-100.00		468,000	-468,000	-100.00
學雜費收入	4S1	936,000		468,000	-468,000	-100.00		468,000	-468,000	-100.00
其他收入	4Y	20,000	818	1,000	-182	-18.20	2,975	3,000	-25	-0.83
雜項收入	4YY	20,000	818	1,000	-182	-18.20	2,975	3,000	-25	-0.83
基金用途	5	51,904,000	3,839,493	3,262,000	577,493	17.70	20,652,885	21,639,000	-986,115	-4.56
國民教育計畫	53	51,844,000	3,839,493	3,262,000	577,493	17.70	20,652,885	21,639,000	-986,115	-4.56
國民小學教育	532	51,844,000	3,839,493	3,262,000	577,493	17.70	20,652,885	21,639,000	-986,115	-4.56
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,767,988	1,620,000	147,988	9.14	3,454,953	1,743,000	1,711,953	98.22
期初基金餘額	71	1,336,302					541,233	1,336,302	-795,069	-59.50
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,336,302					3,996,186	3,079,302	916,884	29.78

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少95.00%：係場地租借收入較預計減少；2. 其他財產收入增加20.00%：係宿舍租借收入較預計增加；3. 公庫撥款收入增加27.61%：係1-7月課稅經費、1-6月兼輔費及工友退休金於本月撥入；4. 學雜費收入減少100.00%：係幼兒園學雜費收入尚未辦理繳庫；5. 雜項收入減少18.20%：係資源回收收入較預計減少；6. 國民小學教育增加17.70%：係人事費等支出較預計增加。二、累計增減原因：1. 服務收入減少90.48%：係場地租借收入較預計減少；2. 學雜費收入減少100.00%：係幼兒園學雜費收入尚未辦理繳庫。