

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	51,904,000	5,919,011	4,010,000	1,909,011	47.61	39,496,740	36,402,000	3,094,740	8.50
勞務收入	43	33,000	13,000	1,000	12,000	1,200.00	43,800	22,000	21,800	99.09
服務收入	431	33,000	13,000	1,000	12,000	1,200.00	43,800	22,000	21,800	99.09
財產收入	45	154,000	3,709	7,000	-3,291	-47.01	21,709	24,000	-2,291	-9.55
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	6,000	109	3,000	-2,891	-96.37	109	3,000	-2,891	-96.37
其他財產收入	45Y	28,000	3,600	4,000	-400	-10.00	21,600	21,000	600	2.86
政府撥入收入	46	50,761,000	5,765,833	4,000,000	1,765,833	44.15	38,874,911	35,880,000	2,994,911	8.35
公庫撥款收入	462	50,761,000	5,765,833	4,000,000	1,765,833	44.15	38,874,911	35,880,000	2,994,911	8.35
教學收入	4S	936,000	133,000		133,000		546,411	468,000	78,411	16.75
學雜費收入	4S1	936,000	133,000		133,000		546,411	468,000	78,411	16.75
其他收入	4Y	20,000	3,469	2,000	1,469	73.45	9,909	8,000	1,909	23.86
雜項收入	4YY	20,000	3,469	2,000	1,469	73.45	9,909	8,000	1,909	23.86
基金用途	5	51,904,000	3,424,103	3,336,000	88,103	2.64	31,948,632	31,725,000	223,632	0.70
國民教育計畫	53	51,844,000	3,424,103	3,306,000	118,103	3.57	31,948,632	31,695,000	253,632	0.80
國民小學教育	532	51,844,000	3,424,103	3,306,000	118,103	3.57	31,948,632	31,695,000	253,632	0.80
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		2,494,908	674,000	1,820,908	270.16	7,548,108	4,677,000	2,871,108	61.39
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					8,089,341	6,013,302	2,076,039	34.52

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入增加1,200.00%：係場地租借收入較預計增加；2. 利息收入減少96.37%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少10.00%：係宿舍租借收入較預計減少；4. 公庫撥款收入增加44.15%：係105學年度(106年)1-7月推動國小合理教師員額經費於本月撥入；5. 學雜費收入係幼兒園學費補助於本月辦理收繳；6. 雜項收入增加73.45%：係資源回收收入較預計增加；7. 其他設備較預計減少100.00%：係業務單位相關設備，依實際需求辦理採購。二、累計增減原因：1. 服務收入增加99.09%：係場地租借收入較預計增加；2. 利息收入減少96.37%：係利息收入較預計減少；3. 學雜費收入增加16.75%：係幼兒園學費補助較預計增加；4. 雜項收入增加23.86%：係資源回收收入較預計增加；5. 其他設備較預計減少100.00%：係業務單位相關設備，依實際需求辦理採購。