

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 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	4,005,600	4,002,000	3,600	0.09	43,502,340	40,404,000	3,098,340	7.67
勞務收入	43	33,000					43,800	22,000	21,800	99.09
服務收入	431	33,000					43,800	22,000	21,800	99.09
財產收入	45	154,000	2,600		2,600		24,309	24,000	309	1.29
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	6,000					109	3,000	-2,891	-96.37
其他財產收入	45Y	28,000	2,600		2,600		24,200	21,000	3,200	15.24
政府撥入收入	46	50,761,000	4,000,000	4,000,000			42,874,911	39,880,000	2,994,911	7.51
公庫撥款收入	462	50,761,000	4,000,000	4,000,000			42,874,911	39,880,000	2,994,911	7.51
教學收入	4S	936,000					546,411	468,000	78,411	16.75
學雜費收入	4S1	936,000					546,411	468,000	78,411	16.75
其他收入	4Y	20,000	3,000	2,000	1,000	50.00	12,909	10,000	2,909	29.09
雜項收入	4YY	20,000	3,000	2,000	1,000	50.00	12,909	10,000	2,909	29.09
基金用途	5	51,904,000	4,654,692	3,691,000	963,692	26.11	36,603,324	35,416,000	1,187,324	3.35
國民教育計畫	53	51,844,000	4,654,692	3,691,000	963,692	26.11	36,603,324	35,386,000	1,217,324	3.44
國民小學教育	532	51,844,000	4,654,692	3,691,000	963,692	26.11	36,603,324	35,386,000	1,217,324	3.44
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-649,092	311,000	-960,092	-308.71	6,899,016	4,988,000	1,911,016	38.31
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					7,440,249	6,324,302	1,115,947	17.65

註：一、本月份增減原因：1. 其他財產收入係教職員宿舍收入於本月收繳；2. 雜項收入增加50.00%：係資源回收收入較預計增加；3. 國民小學教育增加26.11%：係人事費等支出較預計增加。二、累計增減原因：服務收入增加99.09%：係場地租借收較預計增加；2. 利息收入減少96.37%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入增加15.24%：係教職員宿舍收入較預計增加；4. 學雜費收入增加16.75%：係幼兒園學雜費收入較預計增加；5. 雜項收入增加29.09%：係資源回收收入較預計增加；6. 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。