

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	3,085,362	4,005,000	-919,638	-22.96	50,588,702	48,411,000	2,177,702	4.50
勞務收入	43	33,000	1,500		1,500		46,300	22,000	24,300	110.45
服務收入	431	33,000	1,500		1,500		46,300	22,000	24,300	110.45
財產收入	45	154,000	7,300	3,000	4,300	143.33	31,609	27,000	4,609	17.07
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	7,300	3,000	4,300	143.33	31,500	24,000	7,500	31.25
政府撥入收入	46	50,761,000	3,074,900	4,000,000	-925,100	-23.13	49,949,811	47,880,000	2,069,811	4.32
公庫撥款收入	462	50,761,000	3,074,900	4,000,000	-925,100	-23.13	49,949,811	47,880,000	2,069,811	4.32
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	1,662	2,000	-338	-16.90	14,571	14,000	571	4.08
雜項收入	4YY	20,000	1,662	2,000	-338	-16.90	14,571	14,000	571	4.08
基金用途	5	51,904,000	4,221,080	3,733,000	488,080	13.07	44,687,217	42,913,000	1,774,217	4.13
國民教育計畫	53	51,844,000	4,161,080	3,733,000	428,080	11.47	44,627,217	42,883,000	1,744,217	4.07
國民小學教育	532	51,844,000	4,161,080	3,733,000	428,080	11.47	44,627,217	42,883,000	1,744,217	4.07
建築及設備計畫	5M	60,000	60,000		60,000		60,000	30,000	30,000	100.00
其他設備	5M4	60,000	60,000		60,000		60,000	30,000	30,000	100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,135,718	272,000	-1,407,718	-517.54	5,901,485	5,498,000	403,485	7.34
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					6,442,718	6,834,302	-391,584	-5.73

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入係場租收入於本月收繳；2. 其他財產收入增加143.33%：係教職員宿舍收入較預計增加；3. 公庫撥款收入減少23.13%：係105年度人事費賸餘扣回；4. 雜項收入減少16.90%：係資源回收收入較預計減少；5. 國民小學教育增加11.47%：係人事費等支出較預計增加；6. 其他設備係業務單位依實際需求辦理採購。二、累計增減原因：服務收入增加110.45%：係場地租借收入較預計增加；2. 利息收入減少96.37%：係上半年利息收入較預計減少；3. 其他財產收入增加31.25%：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. 其他設備較預計增加100.00%：係業務單位依實際需求辦理採購。