

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		49,477,000		49,477,000	5,859,865	6,932,000	-1,072,135	-15.47	49,891,749	48,807,000	1,084,749	2.22
勞務收入	43		33,000		33,000	3,600		3,600		20,600	11,000	9,600	87.27
服務收入	431		33,000		33,000	3,600		3,600		20,600	11,000	9,600	87.27
財產收入	45		135,000		135,000	3,673	5,000	-1,327	-26.54	21,173	22,000	-827	-3.76
財產處分收入	451		4,000		4,000								
權利金收入	453		100,000		100,000								
利息收入	454		6,000		6,000	173	1,000	-827	-82.70	173	1,000	-827	-82.70
其他財產收入	45Y		25,000		25,000	3,500	4,000	-500	-12.50	21,000	21,000		
政府撥入收入	46		48,885,000		48,885,000	5,851,942	6,926,000	-1,074,058	-15.51	49,645,761	48,566,000	1,079,761	2.22
公庫撥款收入	462		48,885,000		48,885,000	5,851,942	6,926,000	-1,074,058	-15.51	49,645,761	48,566,000	1,079,761	2.22
教學收入	4S		404,000		404,000					195,000	202,000	-7,000	-3.47
學雜費收入	4S1		404,000		404,000					195,000	202,000	-7,000	-3.47
其他收入	4Y		20,000		20,000	650	1,000	-350	-35.00	9,215	6,000	3,215	53.58
雜項收入	4YY		20,000		20,000	650	1,000	-350	-35.00	9,215	6,000	3,215	53.58
基金用途	5		49,477,000		49,477,000	3,402,534	3,880,000	-477,466	-12.31	29,818,499	37,250,000	-7,431,501	-19.95
國民教育計畫	53		49,417,000		49,417,000	3,402,534	3,850,000	-447,466	-11.62	29,818,499	37,220,000	-7,401,501	-19.89
國民小學教育	532		49,417,000		49,417,000	3,402,534	3,850,000	-447,466	-11.62	29,818,499	37,220,000	-7,401,501	-19.89
建築及設備計畫	5M		60,000		60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4		60,000		60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6					2,457,331	3,052,000	-594,669	-19.48	20,073,250	11,557,000	8,516,250	73.69
期初基金餘額	71		703,991		703,991					1,336,302	703,991	632,311	89.82
解繳國庫													
期末基金餘額	72		703,991		703,991					21,409,552	12,260,991	9,148,561	74.62

註： 一、本月份增減原因：1. 服務收入係場地租借收入於本月收繳；2. 利息收入減少82.70%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少12.50%：係宿舍租借收入較預計減少；4. 公庫撥款收入減少15.51%：係市府撥款收入扣除上年度人事費賸餘款，致撥入款較預計減少；5. 雜項收入減少35.00%：係資源回收收入較預計減少；6. 國民小學教育減少11.62%：係人事費等支出較預計減少；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：服務收入增加87.27%：係場地租借收入較預計增加；2. 利息收入減少82.70%：係利息收入較預計減少；3. 雜項收入增加53.58%：係資源回收收入較預計增加；4. 國民小學教育減少19.89%：係人事費等支出較預計減少；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。